



CONVEGNO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO

IN VIDEOCONFERENZA

Con valenza deontologica

27 marzo 2023 dalle ore 15



Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie

Consiglio Notarile di Verona

WEBINAR AI FINI DELLA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER I NOTAI ED I COLLABORATORI DI STUDIO

FOCUS SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO,
L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO,
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E I NUOVI RISCHI DA MONITORARE.

Introduzione ed indirizzi di saluto *Dott.ssa Eliana Morandi – Notaio in Trento
Presidente dei Comitato Triveneto*

Relazioni *Dott. Giovanni Barbato - Anti-money laundering Senior Learning Advisor
231/2001-GDPR Compliance Specialist*

L'adeguata verifica della clientela e il fascicolo antiriciclaggio

- La valutazione del rischio: determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione
- L'adeguata verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata
- Il repertorio notarile e il fascicolo antiriciclaggio della clientela
- L'organizzazione interna
- Le deleghe
- Il manuale di gestione degli adempimenti AML

Il registro dei titolari effettivi

- I criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche
- Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi
- L'istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni
- Le sanzioni a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell'aggiornamento dei dati del titolare effettivo
- Gli obblighi dei soggetti all'adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti

La segnalazione di operazioni sospette e nuovi rischi

- I presupposti della segnalazione di operazioni sospette
- L'individuazione delle operazioni da segnalare: indicatori di anomalia e schemi comportamento anomalo.
- I rischi fiscali e i rischi legati ai bonus edilizi, al PNRR e alle misure restrittive sulla guerra in Ucraina.

Risposta a domande e dibattito

Al termine verrà fornito attestato di partecipazione ai fini della formazione in materia antiriciclaggio e il materiale e la documentazione illustrati durante il convegno

Quota di iscrizione €50, partecipazione aperta ai collaboratori di studio.

Per iscriversi cliccare qui

Informativa privacy

ISCRIZIONE ALL'EVENTO: A seguito della registrazione online, inviare all'indirizzo mail comitatotriveneto@notariato.it la contabile del bonifico della quota di €50 versata sul CC intestato al Comitato Interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie Iban: IT18N030696219810000000150 – indicando nella causale cognome e nome del partecipante - Convegno 27 marzo 2023

CREDITI FORMATIVI: all'evento sono riconosciuti 4 CFP e la valenza deontologica. Si precisa che ai fini del riconoscimento dei crediti formativi è necessaria la fruizione di almeno l'80% dell'evento.