

WEBCAST

ANTIRICICLAGGIO E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Programma e Relatori

"INTRODUZIONE ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO PER I CONSULENTI DEL LAVORO"

Dott. Dario Fiori - Consulente del Lavoro, Commercialista ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

"INDICI E FATTORI DI RISCHIO DELL'ADEGUATA VERIFICA - TENUTA E CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA "

Dott. Sergio Giorgini - Consulente del Lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

"I PERCORSI GIURISPRUDENZIALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI"

Avv. Paolo Cacciagrano - Consulente del Lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Modera

Dott. Massimo Braghin - Consigliere Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Temi trattati

- I riferimenti normativi
- Gli adempimenti dei Consulenti del Lavoro e le esenzioni
- L'adeguata verifica della clientela
- Quando e come effettuare l'attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
- Persone politicamente esposte
- Determinazione della titolarità effettiva per clienti diversi dalle persone fisiche
- Il monitoraggio costante
- Gli organismi di autoregolamentazione
- Gli obblighi del cliente
- Misure semplificate e misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: gli indici ed i fattori di rischio
- Obbligo di conservazione della documentazione
- L'obbligo di astensione
- Il contenuto del fascicolo della clientela
- Prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela
- Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
- Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
- La procedura di accreditamento al portale Infostat-Uif
- Aspetti sanzionatori
- Il reato di autoriciclaggio

La partecipazione all'evento consentirà di ottenere **n. 4 crediti deontologici**