

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED IL CICLO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

12 ottobre 2023

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Evento E.-LEARNING (piattaforma Gotowebinar)



*Evento valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili **(n. 3 crediti obbligatori in materia di Antiriciclaggio)***

SALUTI ISTITUZIONALI

A cura della Fondazione DCEC di Bologna

PROGRAMMA

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- L'istituzione del registro dei titolari effettivi

IL CICLO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

- L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta
- Il sospetto e la sua valenza nella disciplina antiriciclaggio
- Gli "Indicatori di anomalia" e "gli schemi di comportamenti anomali" dell'UIF: riscontri pratici
- L'attività di analisi finanziaria della UIF
- I flussi informativi tra gli intermediari finanziari e le Autorità di Vigilanza

POTENZIALI FATTISPECIE DI REATO CONNESSE AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- I reati penali di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità
- I reati tributari quali reati presupposto del sistema preventivo di cui al D.lgs. n. 231/2007 e lo schema dell'UIF sugli illeciti fiscali
- L'evoluzione giurisprudenziale

Relatore: dott.ssa Laura Macci

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il convegno è a pagamento l'iscrizione è valida con l'invio della modulistica richiesta allegata al programma a mezzo mail alla Segreteria Organizzativa

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392

info@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome

iscritto all'ODCEC.....

E-mail

Quote di iscrizione:

- QUOTA INTERA SINGOLO INCONTRO** € **50,00 (+iva)**
- QUOTA UNDER 35 SINGOLO INCONTRO** € **25,00 (+iva)**
- QUOTA ISCRITTI REGISTRO PRATICANTI SINGOLO INCONTRO** € **25,00 (+iva)**

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- contanti (presso la Sede della Fondazione)

- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)

- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN **IT86J0538702400000000726592** (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario:

P.IVA C.F.....

Indirizzo.....CAP.....CITTA'.....PR.....

Mail per spedizione fattura.....

CODICE DESTINATARIO..... PEC.....

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy <https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy%20Cookies.pdf> e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede in Piazza De' Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a) esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.

(Luogo), (data).....

Per presa visione ed accettazione Firma.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Acconsento Non acconsento Firma

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione

Acconsento Non acconsento Firma.....

Data

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392

info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it