



# GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

In collaborazione con



[www.forward.srl](http://www.forward.srl)

1

## CORSO DI FORMAZIONE SU ANTIRICICLAGGIO

Mercoledì 14/10/19 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Mercoledì 21/10/19 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Mercoledì 28/10/19 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

2

## CHECK UP ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE

Mercoledì 14/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo su appuntamento)

Mercoledì 21/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo su appuntamento)

Mercoledì 28/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo su appuntamento)

La Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con Forward srl, ente con specifica esperienza ed attivo nella consulenza in materia di antiriciclaggio, offre agli avvocati questi due strumenti per la formazione ed aggiornamento nonché per eseguire correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di antiriciclaggio rivolti **anche ai collaboratori di studio e/o dipendenti**, in considerazione dell'obbligo di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231 del 2017 che prevede:

*“I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.”*

---

### Fondazione Forense Bolognese

Segreteria Organizzativa: Palazzo Bevilacqua Via d'Azeglio, 33 Bologna

Tel. 051/6446147 fax 051/3391800

[fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it) [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

Il D.Lgs n. 231/2007 prescrive anche per gli avvocati l'obbligo di garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione al proprio personale di studio (collaboratori, dipendenti, tirocinanti), finalizzati alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio (art. 16, comma 3, D.Lgs n. 231/2007).

La responsabilità della formazione è in carico al professionista destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Questo Corso, destinato a **Avvocati, collaboratori e dipendenti dello studio professionale**, si pone come obiettivo la **Formazione per la conoscenza di base** della normativa: D.Lgs n.231/07 e D.Lgs n. 109/2007) e la **formazione specifica ed operativa**, mediante approfondimento della conoscenza ed applicazione al caso concreto della normativa e della migliore prassi.

### Relatori

**Dott. Claudio Pierini**, *Commercialista e Revisore Legale*

**Dott. Pietro Curia**, *Esperto della normativa antiriciclaggio*

### Quote di iscrizione

PER I POSSESSORI DEL BADGE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELLA FFB: per l'intero Corso € 200 (iva compresa) / per ogni singolo modulo € 75 (iva compresa)

PER I NON POSSESSORI DEL BADGE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELLA FFB: per l'intero Corso € 290 (iva compresa) / per ogni singolo modulo € 105 (iva compresa)

Il corso si attiverà solo con un numero minimo di 15 iscritti.

### Formazione continua

Crediti attribuiti per l'intero corso **n. 9** in materia obbligatoria / per ogni singolo modulo **n. 3** in materia obbligatoria

## PROGRAMMA

### 1° MODULO: 14 ottobre 2019 ore 14.30/17.30

#### Il Quadro normativo di riferimento, gli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo

1. Introduzione ai reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
2. La normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo: il sistema e l'evoluzione delle fonti
3. I principi generali della normativa antiriciclaggio
4. Le Autorità interessate: MEF, CSF, UIF, Autorità di vigilanza di settore, DNA, GdiF, DIA e gli Organismi di autoregolamentazione;
5. Soggetti obbligati:
  - i professionisti obbligati
  - gli altri soggetti obbligati: cenni
6. Gli obblighi antiriciclaggio: profili generali
  - Adeguata verifica
  - Conservazione
  - Segnalazione Operazioni Sospette (SOS)
7. Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
8. Segnalazione al MEF per le violazioni alla limitazione dell'uso del contante
9. Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa ed adempimenti del professionista.
10. L'impianto sanzionatorio del decreto 231:
  - Sanzioni penali e sanzioni amministrative
  - Il procedimento sanzionatorio.

## 2° MODULO: 21 ottobre 2019 ore 14.30/17.30

### Adeguata Verifica della clientela, obblighi di conservazione e Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)

1. L'adeguata verifica della clientela per i professionisti e l'approccio basato sul rischio
2. Contenuto e modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela (ADV)
  - identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore
  - verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore
  - Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o del rapporto continuativo
  - Controllo costante nel corso della prestazione professionale o del rapporto continuativo
3. Titolare effettivo: focus su Titolare effettivo, Trust e Registri centrali
4. Obblighi del cliente
5. Obbligo di astensione
6. Misure semplificate e rafforzate di Adeguata verifica della clientela (ADV)
  - ADV semplificata e modalità di esecuzione
  - ADV rafforzata e modalità di esecuzione (*infra* le c.d. PEP, persone politicamente esposte)
7. ADV da parte di terzi e modalità di esecuzione
8. Obblighi di conservazione (finalità, principi ed obblighi per i destinatari)
9. Il Fascicolo del cliente e la documentazione da conservare
10. L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS)
  - La base giuridica ed i presupposti della segnalazione
  - Il regime di riservatezza della SOS
  - Il divieto di comunicazione al segnalato
  - La responsabilità dei soggetti obbligati
  - Il flusso di ritorno
  - I riflessi organizzativi per i soggetti obbligati previsti dagli artt.15 e 16 del D.Lgs. n. 231/07

## 3° MODULO: 28 ottobre 2019 ore 14.30/17.30

### Organizzazione e procedure antiriciclaggio per gli studi professionali: applicazione pratica. Esercitazione guidata

*Presupposto:* la partecipazione al Modulo presuppone la conoscenza della normativa di base (Moduli 1 e 2)

Le procedure antiriciclaggio da seguire nonché l'organizzazione da adottare nello Studio: focus sugli aspetti operativi con la sequenza organizzata e le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Saranno eseguite in aula esercitazioni interattive (*interattività intesa come intervento richiesto al fruitore del Modulo*):

- per identificare il titolare effettivo;
- per verificare se il cliente, l'esecutore o il titolare effettivo appartiene a liste antiterrorismo;
- per l'adempimento degli obblighi di valutazione e gestione del rischio,
- per l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela (quando, chi, come e tempistica);
- (modalità) conservazione dei documenti (*infra* gli adempimenti antiriciclaggio e la privacy);
- per l'effettuazione del controllo costante;
- per l'esercizio dell'obbligo di astensione e per la segnalazione di operazioni sospette;
- per effettuare la comunicazione delle violazioni alle limitazioni nell'uso del contante.

**Dopo ogni modulo verrà inviato il materiale didattico in formato .pdf**

## CHECK UP ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE

Nelle mattinate delle giornate in cui si svolge il CORSO DI FORMAZIONE SU ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO ANTITERRORISMO è possibile prenotare un CHECK UP ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE della durata di 30 minuti massimo mediante il quale, in contraddittorio con l'Avvocato, vengono verificati gli adempimenti antiriciclaggio, valutato lo stato dell'arte, evidenziate le eventuali criticità e nell'eventualità proposto un programma di consulenza personalizzato per il raggiungimento della conformità alla normativa. Viene redatto un Report della verifica effettuata che verrà trasmesso all'interessato solo a seguito di sua specifica richiesta.

### COSA OCCORRE PORTARE AL CHECK UP

**Se l'avvocato fa gli adempimenti antiriciclaggio:** n.2 fascicoli antiriciclaggio del cliente, scelti fra i più recenti (2018/19), preferendo nella scelta quelli che ritiene completi e ben fatti. **Se non fa gli adempimenti antiriciclaggio in tutto o in parte:** non porta nulla o porta 1-2 fascicoli antiriciclaggio così come li ha predisposti.

### CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CHECK UP

Mercoledì 14/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledì 21/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledì 28/10/19 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Appuntamenti da concordare con la segreteria della durata di circa 30 minuti.

### Come prenotarsi per il CHECK UP

La domanda di iscrizione è reperibile sul sito della Fondazione Forense Bolognese, **prima di inviarla occorre contattare la segreteria per concordare data e orario dell'appuntamento.**

### Quote di iscrizione

60€ (iva inclusa) per chi prenota solo il check up.

Gratuito per chi si iscriva anche al Corso di formazione antiriciclaggio.

**Il servizio è garantito con un minimo di 5 prenotazioni.**



### Fondazione Forense Bolognese

Segreteria Organizzativa: Palazzo Bevilacqua Via d'Azeglio, 33 Bologna

Tel. 051/6446147 fax 051/3391800

fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it