



ANTIRICICLAGGIO

9 NOVEMBRE 2018

ORE 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

PRESSO SEDE O.D.C.E.C. – PERUGIA VIA G.B. PONTANI, 3B

DALLA NORMATIVA AL CASO PRATICO

RELATORE: DOTT. ALFONSO GARGANO

IL CORSO AFFRONTERÀ GLI ARGOMENTI SIA DAL UN PUNTO VISTA NORMATIVO CHE OPERATIVO. LA SESSIONE POMERIDIANA SARÀ RIVOLTA PRINCIPALMENTE AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI DI STUDIO.

PROGRAMMA

- ✓ Segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ Indicatori di anomalia
- ✓ Modalità di segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ Tutela del segnalante
- ✓ Divieto di comunicazione della segnalazione
- ✓ Analisi e sviluppo della segnalazione da parte della UIF
- ✓ Limiti all'uso del contante
- ✓ I soggetti preposti alla vigilanza e controllo
- ✓ Modalità di controllo
- ✓ Disposizioni sanzionatorie
- ✓ Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- ✓ Procedimento sanzionatorio e strumenti di tutela
- ✓ Sanzioni per violazioni all'uso del contante

La prenotazione è obbligatoria nel portale www.isiformazione.it

La partecipazione all'evento (mattino o pomeriggio) consente di maturare n. 7 (4 + 3) crediti formativi su materie obbligatorie ai fini dell'assolvimento all'obbligo della F.P.C. - Ai collaboratori di studio e ai dipendenti, verrà rilasciato, a richiesta, specifico attestato di partecipazione.