



**Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti contabili di Bari**

**Con la collaborazione
dell'UNAGRACO BARI**



Bari 29/03 e 03/04/2018 – ore 9.00 – 18.30 THE NICOLAUS HOTEL - Bari

**Corso specialistico
“ANTIRICICLAGGIO:
le novità introdotte dalla IV Direttiva Comunitaria”**

Saluti

Elbano de Nuccio
Presidente ODCEC BARI
Giuseppe Diretto
Presidente Nazionale UNAGRACO
Vice Presidente ODCEC BARI
Francesco Avolos
Presidente UNAGRACO BARI

Relatori

ARMANDO URBANO
Commercialista in Bari
GIOVANNI SIMONE
Commercialista in Bari

**Iscrizione obbligatoria, per la partecipazione al corso specialistico
sono previste le seguenti quote:
E 80,00 + IVA**

**per le iscrizioni inviare modulo all'email:
unagraco.bari.segreteria@gmail.com**

per info rivolgersi agli Uffici della Presidenza

**Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

(È in corso l'accreditamento per la formazione continua)

e con la collaborazione



UNAGRACO NAZIONALE

I Giornata

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

Come effettuare l'identificazione e l'adeguata verifica della cliente;
Il titolare effettivo, sua definizione e identificazione
Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
Come fare la valutazione del rischio;
Modalità di compilazione dell'archivio unico informatico;

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Ripresa lavori

Gli adempimenti di sindaci e revisori legali;
Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali;
La formazione del personale di studio: modalità e certificazione
dell'avvenuta formazione;

**Esercitazione pratica con simulazione di numerosi casi di studio;
Quesiti.**

II Giornata:

Le segnalazioni e le sanzioni antiriciclaggio.

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Antiriciclaggio: le segnalazioni e le sanzioni

Indicatori di anomalia;
Le segnalazioni: quando e come effettuarle;
Le sanzioni: tipologie e entità;
Limitazioni all'uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di
denuncia;

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Ripresa lavori

Esercitazione pratica con simulazione di segnalazione e di denuncia.
Quesiti.

SPONSOR

opera
professioni

**UNAGRACO BARI
Presidenza**

Viale Luigi Einaudi 51 - 70125 Bari Tel. 080.5024990 - Fax 080.2140458
Sito web: www.unagracobari.it - **Segreteria:** unagraco.bari.segreteria@gmail.com

Sede legale Via Guido Dorso, 75 - 70125 Bari