ANTIRICICLAGGIO - FORMAZIONE BASE

PER

ANTIQUARI, GALLERIE D’ARTE, CASE D’ASTA, COMPRO ORO

**Confcommercio Ascom Bologna** ha organizzato un corso antiriciclaggio, con rilascio di attestazione di partecipazione, per tutti gli operatori del mercato dell’arte.

Il corso di formazione si svolgerà in modalità webinar (in diretta) il **13 Aprile 2021, dalle 10,00 alle 13,00.**

**Obiettivi del corso**: l’iniziativa formativa si propone di mettere a fuoco i principali istituti disciplinati dal D.Lgs. n.231/2007. Il dato normativo si deve necessariamente integrare con quello **pratico ed operativo**. Pertanto, vengono illustrati i concetti normativi essenziali e presentata l’esecuzione pratica degli adempimenti antiriciclaggio su casi ricorrenti.

PROGRAMMA

* IL RICICLAGGIO: CHE COS’E’
* I SOGGETTI OBBLIGATI
* GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: PROFILI GENERALI
* LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL CLIENTE E ALL’OPERAZIONE
* OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
* OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ED ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE
* UTILIZZO AI FINI FISCALI
* L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
* I COMPRO ORO
* L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
* LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
* VIOLAZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E SANZIONI
* ISPEZIONI E CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
* ESEMPI PRATICI DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO SU CASI RICORRENTI

(vengono proposti casi ricorrenti nell’operatività dei soggetti obbligati e svolte le necessarie fasi di lavoro: istruttoria con il cliente, accettazione incarico, esame dei dati e notizie a disposizione e fatti gli adempimenti necessari (valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela)