



**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Trento**

in collaborazione con



**Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Trento**

organizza il Convegno di Studio

LE NOVITÀ OPERATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

D. Lgs. n. 90/2017
Giovedì 21 dicembre 2017

Ore 09.00 – 13.00

Presso la sala convegni dell'ANCL - Trento, via Maccani n. 211

Interverrà quale relatore:

- dott. Marco Valenti – Pubblicista ed Esperto della Fondazione Bresciana Studi Economico - Giuridici

Programma:

- L'obbligo di "adeguata verifica" del cliente – le novità 2017
- I nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica delle operazioni sospette
- Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Le nuove sanzioni in materia di adeguata verifica, conservazione, mancata astensione ed omessa segnalazione

Evento gratuito per gli associati ANCL

Per i NON associati ANCL l'evento è a pagamento. Quote di iscrizione:

- *non associati ANCL Euro 122,00 (Iva compresa)*

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a ANCL - U.P. di Trento, Cassa Rurale di Trento, coordinate IBAN IT 17 C 08304 01808 000008338960.

Per la partecipazione è necessario:

- 1) ***Per la partecipazione è necessario provvedere all'iscrizione tramite l'area riservata del sito ANCL cliccando sul seguente link***

<http://anclsu.com/myanclsu/index.php>

- 2) ***inviare a mezzo fax o posta elettronica copia del bonifico dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione, qualora dovuta***

L'evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria e dà diritto all'attribuzione di 4 crediti.

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale

Preme sottolineare che, come previsto dall'art. 5 comma 2 delle norme attuative del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, "...per gli eventi formativi l'unità di riferimento è l'ora: ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili...". Pertanto, la partecipazione all'evento in forma ridotta rispetto alle ore previste, comporterà la mancata attribuzione dei crediti.

Segreteria Organizzativa: ANCL – U.P. di Trento – Telefono 0461-825890