



## SERVIZI INTEGRATI

*Consulenza e Formazione*

## Chi siamo

### SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE



#### Chi siamo

Siamo una Società di consulenza ad imprese ed enti pubblici che ha come mission quella di unire professionisti esperti, provenienti dal mondo delle professioni, del *consulting* e del *management* aziendale, con un obiettivo preciso: supportare i nostri Clienti nella **Compliance normativa** e nello **Sviluppo efficiente delle proprie attività**



#### Cosa facciamo

Forniamo **consulenza e formazione** per la crescita della competitività aziendale

Conoscenza

Organizzazione

Dinamismo

Eccellenza

### Eccellenza nei servizi

Siamo certificati ISO 9001:2015 per le attività di «Progettazione, consulenza e formazione ad imprese ed enti pubblici nella compliance normativa e nei sistemi di gestione aziendale ex D.lgs. 231/2001, Anticorruzione, Privacy, Qualità, Sicurezza e Ambiente»

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



**PRESENTA**

**LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO  
PREVENZIONE DEI RISCHI E ADEMPIMENTI OPERATIVI SECONDO  
IL D.LGS. 231/2007  
Risvolti per professionisti ed imprese**

**Manfredonia  
1 marzo 2019  
Ore 9-19**

Erogato in partnership con



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**  
Dipartimento di Economia



<b>TITOLO DEL CORSO E DATA</b>	<b>LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO. PREVENZIONE DEI RISCHI E ADEMPIMENTI OPERATIVI SECONDO IL D.LGS. 231/2007. RISVOLTI PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE</b> <b>1 MARZO 2019</b>
<b>PARTNERSHIP</b>	<b>Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia</b> <b>Direzione scientifica Prof. Avv. Marco Galli</b> – Associato di Istituzioni di Diritto Privato – Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia
<b>OBIETTIVI</b>	Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza approfondita della materia dell'antiriciclaggio e degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi
<b>DOCENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prof. Avv. Giandomenico Salcuni</b> – Associato di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Foggia</li><li>• <b>Dott. Enrico Infante</b> – Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia</li><li>• <b>Cap. Enrico Della Valle</b> – Comandante 2° Sezione Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a di Milano (intervento svolto a titolo personale)</li><li>• <b>Avv. Adamo Brunetti</b> – Partner di CO.DE S.r.l./Compliance Specialist</li><li>• <b>Avv. Angelo Marano</b> – Partner di CO.DE S.r.l./Compliance Specialist</li></ul>
<b>DURATA COMPLESSIVA</b>	8 ore (1 giornata)
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Commercialisti</li><li>• Avvocati</li><li>• Consulenti del lavoro</li><li>• Professionisti nel campo immobiliare</li><li>• Consulenti</li></ul>
<b>ACCREDITAMENTI</b>	Il corso è in fase di accreditamento presso i seguenti Ordini <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordine dei Commercialisti</li><li>• Ordine degli Avvocati</li></ul>

## PRIMA SESSIONE

9,30 – 13,30

*Ambito di applicazione  
della normativa e fattispecie  
di riciclaggio*

### Docenti

- *Dott. Enrico Infante*
  - *Prof. Avv. Giandomenico Salcuni*
  - *Cap. Enrico Della Valle*
- Moderatore**
- *Prof. Avv. Marco Galli*

## 1. Inquadramento del contesto

- a) Evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- b) Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2007;
- c) Principi e finalità della disciplina antiriciclaggio.

## 2. Le fattispecie penalmente rilevanti in materia di riciclaggio

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- b) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- d) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

**SECONDA SESSIONE  
15 -19**

***Compliance al D.Lgs.  
231/2007 e adempimenti  
operativi***

**Docenti**

- ***Cap. Enrico Della Valle***
  - ***Avv. Adamo Brunetti***
  - ***Avv. Angelo Marano***
- Moderatore**
- ***Prof. Avv. Marco Galli***

**1. Strumenti di conformità alla normativa antiriciclaggio**

- a) I destinatari della normativa antiriciclaggio;
- b) Analisi e valutazione dei rischi antiriciclaggio;
- c) Adempimenti operativi: adeguata verifica, registrazione e conservazione delle informazioni relative al cliente ed alle sue operazioni.

**2. Responsabilità e sanzioni**

- a) Gli indici di anomalia;
- b) Le comunicazioni e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti;
- c) Le responsabilità e le sanzioni.

**COSTI**  
**E**  
**CONTATTI**

- ✓ Il costo del corso è di € 300 oltre iva
- ✓ Per iscrizioni entro il 10 febbraio il costo è di € 250 oltre iva
- ✓ Per i professionisti fino a 42 anni il costo è di € 200 oltre iva
- ✓ Per iscrizioni multiple provenienti dallo stesso Studio, per la 2a iscrizione è previsto uno sconto del 20%, dalla 3a in poi per ogni iscrizione è applicato uno sconto del 50%.

L'iscrizione comprende i materiali didattici, 2 coffee break ed il lunch.

Sede del Corso: 

SP58 per San Giovanni Rotondo, km 12 – Manfredonia FG

Segreteria Organizzativa:  
Michela La Forgia  
michela@codesrl.net  
Tel.: 0884.530215