

L'antiriciclaggio nei settori Antiquariato, Gallerie d'arte moderna e contemporanea e Case d'asta

Corso di formazione per antiquari, galleristi, titolari di case d'asta e dipendenti responsabili degli adempimenti antiriciclaggio - Trasmesso in live streaming interattivo su

www.formazionewebtv.it

Viterbo, 27 giugno 2024 – Orario: 15,00/19,00



Obiettivi del corso

Istituzioni ed esperti sono concordi nell'individuare nel mercato dell'arte uno dei principali ambiti di riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali o destinato al finanziamento del terrorismo. E' di tutta evidenza il ruolo che possono (e devono) svolgere gli operatori di questo settore nel contrasto del riciclaggio, non a caso inseriti a partire dal 2017 tra i "soggetti obbligati", cioè le persone fisiche e giuridiche tenute alla verifica della clientela ed agli adempimenti prescritti dalla normativa. Nello specifico si tratta di coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d'arte o agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta, qualora il valore dell'operazione anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.

Indubbiamente gli adempimenti antiriciclaggio costituiscono un onere in più a carico di tutti i soggetti obbligati ma, probabilmente, per l'esercente un'attività commerciale - più che per un professionista nel campo giuridico o economico - rappresentano anche fonte di maggiore preoccupazione per il timore di incorrere in pesanti sanzioni a causa di una non corretta lettura della norma. Anche per questo motivo la legge stabilisce che " *i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare*".

Il corso proposto è in linea con questo obiettivo in quanto fornisce ai partecipanti un quadro puntuale degli adempimenti antiriciclaggio ma con un taglio pratico/operativo facilmente comprensibile, anche grazie al ricorso ad un'ampia casistica. Al termine di ciascuna lezione i partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori sia attraverso la chat del portale sia telefonando ad un numero dedicato della sala trasmissione.

Il soggetto proponente

Jusweb srl è un ente accreditato dal Consiglio nazionale del notariato per la formazione permanente ed ha al suo attivo numerosi eventi formativi sull'antiriciclaggio rivolti ai notai, prima categoria professionale per segnalazioni di operazioni sospette.

Le modalità di partecipazione

Il corso, come tutti gli eventi formativi rivolti al notariato (oltre centodieci a partire dal 2012), sarà trasmesso in live streaming interattivo sul portale www.formazionewebtv.it; al termine verrà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione da esibire in occasione di eventuali controlli da parte della Guardia di Finanza o di altri organismi.

I docenti

Alessio Briguglio, Analista dell'Osservatorio Italia Antiriciclaggio dell'Arte

Sara Carioni, Notaio in Fara Gera d'Adda (BG), Componente della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Antonio Fortarezza, Dottore commercialista, Presidente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano

Carlo Tomassini, Colonnello GdF, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, già Vice comandante operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria

Il programma

Inquadramento dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio nell'ambito dell'antiquariato, gallerie d'arte moderna e contemporanea, case d'asta, e quando tali soggetti risultano destinatari degli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio

Gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei dati per i soggetti che operano nel mercato dell'antiquariato e dell'arte

Il titolare effettivo e la consultazione del Registro tenuto presso il Registro delle Imprese e le persone esposte politicamente

Gli elementi di valutazione del sospetto di riciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) e le modalità di compilazione e trasmissione

L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza nel mercato dell'antiquariato e dell'arte

Iscrizioni

Accedere a www.formazionewebtv.it , cliccare su “L’antiriciclaggio nei settori Antiquariato, Gallerie d’arte moderna e contemporanea e Case d’asta”; cliccare sul bottone arancio “inizia da qui” collocato sulla destra dello schermo; compilare la scheda; cliccare in fondo “registrazione”. Effettuata la registrazione, ritornare alla pagina iniziale del corso e seguire le istruzioni per l’iscrizione.

Costo dell’iscrizione € **219,60** (IVA inc.); è compreso il materiale didattico.