

**Videoconferenza live - diretta**

# **Antiriciclaggio e circolazione del contante**

**12 Dicembre 2011  
ore 15.00**

Relatore:

Dott. Antonio Gigliotti

Argomenti trattati:

**La verifica degli adempimenti**

- La tenuta del registro (informatico o cartaceo);
- Le operazioni da registrare
- L'inserimento di nuovi clienti
- La gestione del fascicolo clienti
- Le operazioni sospette

**La circolazione del contante**

- Il limite dei 2.500 euro
- Le operazioni frazionate
- Finanziamenti societari ed apporti
- Soci c/prelevamenti
- Le precauzioni nella tenuta della contabilità
- Versamenti e prelevamenti bancari
- La comunicazione al MEF
- Sanzioni
- Finanziamenti societari e redditometro
- La verifica del conto cassa
- Strategie difensive