

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ATENEOS

ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI. Organizzazione della gestione del rischio con le Regole Tecniche del CNDCEC.

Analisi degli aspetti pratici per la gestione del rischio di riciclaggio con l'adeguata verifica del cliente

NOVITA':

Decreto di Recepimento della V Direttiva UE Antiriciclaggio e le indicazioni sul Registro dei titolari effettivi.

- ✓ Il questionario antiriciclaggio e la funzione di vigilanza degli Ordini Professionali.
- ✓ L'importanza dell'autovalutazione del rischio dello Studio per l'obbligo di istituire le funzioni organizzative.
- ✓ Le indicazioni per gli organi di controllo.
- ✓ Il nuovo modello per la valutazione del rischio del cliente.
- ✓ La dichiarazione del cliente e i profili di responsabilità.
- ✓ Gli obblighi delle imprese sul titolare effettivo ed il registro dei titolari effettivi.
- ✓ Le nuove regole per l'adeguata verifica.
- ✓ Abolizione del registro antiriciclaggio e nuove regole per la conservazione.

UDINE

25 Febbraio 2020

Ore: 14,30 – 18,30

- Sala dell'Odcec di Udine
Via Carducci, 44 – 33100 Udine

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

Rappresentante Consiglio ODCEC Udine

Dott. Giuseppe Pipicella
Direttore marketing e Sviluppo Veda

PROGRAMMA

- La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:
 - ✓ Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.
 - ✓ Il piano di formazione antiriciclaggio per i professionisti e i collaboratori.
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:
 - ✓ Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- Gli obblighi delle imprese sull'identificazione del titolare effettivo:
 - ✓ Gli enti obbligati ad acquisire i dati del titolare effettivo e le modalità di adempimento.
 - ✓ Gli obblighi per gli organi di controllo e di vigilanza.
- L'adeguata verifica, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare:
 - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
 - ✓ Gli obblighi del cliente.
 - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
 - ✓ La dotazione documentale e l'organizzazione
 - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
 - ✓ La conservazione cartacea
 - ✓ La conservazione informatica
 - ✓ Le sanzioni relative alla conservazione.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

DOCENTI:

Ten. Col. Enrico Cherbaucich *

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online

Banca dati, procedure e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it

