

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.

## VERONA

24 Marzo 2020

Ore: 14,30 – 18,30

- Sala Convegni Associazione M15  
Via Santa Teresa, 2 – 37135 Verona

## INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

### Rappresentante Consiglio ODCEC Verona

#### 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:

### Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti  
Esperto in criminalità economico finanziaria  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://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](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)



[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://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](http://www.complianceantiriciclaggio.it)

