

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO® Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ATENE0

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.

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.

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



Soluzioni antiriciclaggio per i professionisti

Consulenza, supporti online e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it

Seguici su:

