



SEMINARIO GRATUITO
**“L’Applicazione della Nuova Normativa
Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti”**

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 19,30

**presso la sede della BCC della Valle del Trigno
di San Salvo Via Duca degli Abruzzi, 103 66050 San Salvo (CH)**

Relatore: Dott. Eric Falzone Consulente Legale ed Organizzativo

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:

EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all’Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio. Obiettivo del Seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di VASTO. La partecipazione all’evento è gratuita e deve essere effettuata esclusivamente mediante il portale con accesso dal sito: FPC 2.0. Crediti Formativi n.5 obbligatori.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela*
- ✓ *Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *I nuovi obblighi di conservazione*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*