

## **L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNF NEGLI STUDI LEGALI**

mercoledì 27.11.2019  
ore 15.00-19.00

Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano - Vicolo Gumer, 7

Relatore  
**Dr. Eric Falzone**

### **PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:**

---

EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale degli Avvocati, una panoramica generale delle principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e un'analisi approfondita delle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate di recente dal CNF.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, delle Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNF e della V Direttiva Antiriciclaggio di prossimo recepimento.

### **PROGRAMMA DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:**

---

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *La IV Direttiva Antiriciclaggio*
- ✓ *La V Direttiva Antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e di Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNF*
- ✓ *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*

*Per la partecipazione all'intero evento verranno riconosciuti **n. 3 crediti formativi**  
ai fini della formazione permanente obbligatoria.*