



**WEBINAR: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E REATI CONNESSI AL COVID-19**



**ODCEC di  
FORLÌ**

## **WEBINAR ANTIRICICLAGGIO EUCS - ODCEC FORLÌ**

---

**TITOLO:** Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 23 Marzo 2021

**ORARIO:** 10:30 – 12:30

**DURATA:** 2 Ore

**ACCREDITAMENTO:** E' stata richiesto l'accREDITAMENTO per la F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. N.B. Dal 2021 l'Ordine dei DCEC NON potrà riconoscere crediti formativi validi ai fini MEF ai revisori legali non iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE:**

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-forli-cesena-2021>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

Alcuni giorni prima dell'evento EUCS invierà agli Iscritti al WEBINAR il link di accesso.

### **PRESENTAZIONE DEL WEBINAR:**

---



EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi con l'Emergenza da COVID-19.

Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



**WEBINAR: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E REATI CONNESSI AL COVID-19**



**ODCEC di  
FORLI'**

## **PROGRAMMA DEL WEBINAR:**

---

- ✓ *Introduzione ai Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *La Comunicazione UIF del 16 Aprile 2020*
- ✓ *I Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *L'Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio*
- ✓ *L'adeguata Verifica a Distanza della Clientela*
- ✓ *L'Analisi dei Rischi Antiriciclaggio*
- ✓ *La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *L'Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie*
- ✓ *Il Monitoraggio costante dell'operatività dei Clienti*
- ✓ *La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*