



**Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI**

della Circostrizione



del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

Rimini, dicembre 2018

**A tutti gli iscritti**

Cara Collega, caro Collega,  
sei invitato a partecipare ad un convegno dal titolo:

**“I controlli antiriciclaggio dell’Organismo di  
Autoregolamentazione”**

**MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018**

**dalle ore 15,30 alle ore 19,30**

Sala Aria Centro Congressi SGR

Via Chiabrera n. 34/b

Relatore

**Dott. Eric Falzone**

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine.

E’ stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all’art. 5 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali)

Cordiali saluti.

*Commissione Formazione Professionale*



**Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI**

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

## **PROGRAMMA**

- Introduzione ai Controlli degli Organismi di Autoregolamentazione
- Inquadramento normativo antiriciclaggio degli Organismi di Autoregolamentazione
- Gli Organismi di Autoregolamentazione
- I Poteri di Controllo degli Organismi di Autoregolamentazione
- Le modalità di Controllo degli Organismi di Autoregolamentazione
- I Controlli sul Sistema di Gestione Antiriciclaggio
- I Controlli sulle modalità di Adeguata Verifica della Clientela
- I Controlli sulle modalità di Analisi del Rischio
- I Controlli sulle modalità di Conservazione del Fascicolo Cliente
- I Controlli sulle modalità di Segnalazione di Operazioni Sospette
- I Controlli sulle modalità di Comunicazione delle Violazioni della Limitazione del Contante
- La Segnalazione per il tramite dell'Organismo di Autoregolamentazione
- Il Questionario Antiriciclaggio
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e Risposte