



## SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC 2017

---

**TITOLO:** I Controlli Antiriciclaggio nei CED e negli Studi di Commercialistici

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DURATA:** 4 Ore Crediti formative obbligatori

Il convegno si terrà il 6/2/2017 presso la Sede dell'Ordine, Via Emilia Est n. 25 Modena dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La partecipazione è gratuita e deve essere prenotata tramite il sito <http://formazione.commercialistideltriveneto.org/>

### PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:

---



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le cognizioni di base in materia di antiriciclaggio e le competenze specifiche relative agli aspetti normativi e metodologici inerenti le attività di controllo poste in essere dal "Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza".

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale ai fini dell'adeguamento normativo in materia di antiriciclaggio.

### PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

---

- ✓ *Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio*
- ✓ *Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*
- ✓ *La verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela*
- ✓ *Il controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatizzato o nel registro della clientela*
- ✓ *La verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *La verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante*
- ✓ *L'esito dei controlli e la redazione del verbale*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*

✓ *Domande e Risposte*