

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC FORLI' CESENA

TITOLO: Registro dei Titolari Effettivi e Reati PNRR: I Nuovi Adempimenti Antiriciclaggio per i Commercialisti

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 14 Marzo 2024

ORARIO: 14:30 – 18:30

DURATA: 4 Ore

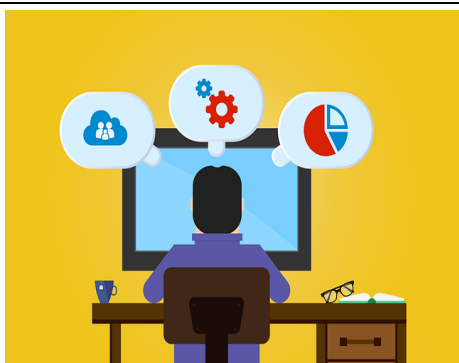
CREDITI: 4

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/seminario-antiriciclaggio-commercialisti-forl%C3%AC-cesena-2024>

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

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico Seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì Cesena, una panoramica generale sui nuovi adempimenti antiriciclaggio connessi al Registro dei Titolari Effettivi e ai Reati PNRR. Obiettivo del Seminario è fornire ai Commercialisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere ai nuovi obblighi antiriciclaggio di Comunicazione dei Titolari Effettivi e di Segnalazione di Operazioni Sospette relative ai fondi del PNRR.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *Introduzione al Registro dei Titolari Effettivi e ai Reati PNRR*
- ✓ *Inquadramento Normativo Antiriciclaggio*
- ✓ *Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020, 11 Febbraio 2021, 11 Aprile 2022 e 29 Maggio 2023*
- ✓ *I Reati connessi al PNRR e gli Indicatori di Anomalia*
- ✓ *La Definizione di Titolare Effettivo*
- ✓ *Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Il Fascicolo dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Le modalità di Accredimento e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi*
- ✓ *La Comunicazione dei Titolari Effettivi*
- ✓ *La Segnalazione di Difformità e Anomalie relative ai Titolari Effettivi*
- ✓ *Le Procedure di Adeguata Verifica della Clientela*
- ✓ *Il Contenuto del Fascicolo Antiriciclaggio e l'Analisi dei Rischi*
- ✓ *La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al PNRR*
- ✓ *La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al PNRR*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*