

## **CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC PERUGIA**

---

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

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 29 Novembre 2023

**ORARIO:** 10:00 – 13:00

**DURATA:** 3 Ore

**CREDITI:** 3

**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/corso-online-antiriciclaggio-commercialisti-perugia>

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

### **PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:**

---



EUCS ha progettato questo specifico Corso Online per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, una panoramica generale sui nuovi adempimenti antiriciclaggio connessi al Registro dei Titolari Effettivi e ai Reati PNRR. Obiettivo del Corso Online 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 CORSO ONLINE:**

---

- ✓ *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 e 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 Difficoltà 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*