

CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC FIRENZE

TITOLO: Schemi di Anomalia Antiriciclaggio e Casistiche connesse a Reati PNRR

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 28 Novembre 2024

ORARIO: 10:30 – 12:30

DURATA: 2 Ore

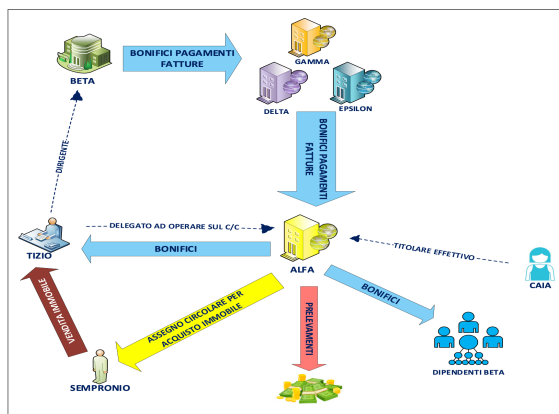
CREDITI: 2

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-firenze-2024-5>

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 Firenze, una panoramica sui principali schemi di anomalia antiriciclaggio e sulle casistiche maggiormente ricorrenti connesse ai Reati PNRR. Obiettivo del Corso Online è fornire ai Commercialisti gli strumenti normativi e concettuali per riconoscere eventuali operazioni sospette e procedere tempestivamente e correttamente agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio previsti per legge.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ Introduzione agli Schemi di Anomalia Antiriciclaggio e alle Casistiche connesse a Reati PNRR
- ✓ Inquadramento Normativo Antiriciclaggio
- ✓ Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020, 11 Febbraio 2021, 11 Aprile 2022 e 29 Maggio 2023
- ✓ I Reati connessi al PNRR
- ✓ I principali Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio per i Commercialisti
- ✓ L'analisi della posizione del Cliente
- ✓ L'identificazione e la comunicazione dei Titolari Effettivi
- ✓ Le modalità per una corretta predisposizione 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
- ✓ Casistica 1) Truffa ai fini dell'indebita percezione di risorse erogate nell'ambito del PNRR
- ✓ Casistica 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche collegate al bonus cultura
- ✓ Casistica 3) Malversazione ai danni di una società a partecipazione pubblica
- ✓ Casistica 4) Riciclaggio di fondi derivanti dalla cessione di crediti di imposta inesistenti
- ✓ Casistica 5) Distrazione all'estero di fondi stanziati in ambito PNRR
- ✓ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
- ✓ Domande e Risposte