CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC MODENA

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

RELATORE: Dr. Eric Falzone

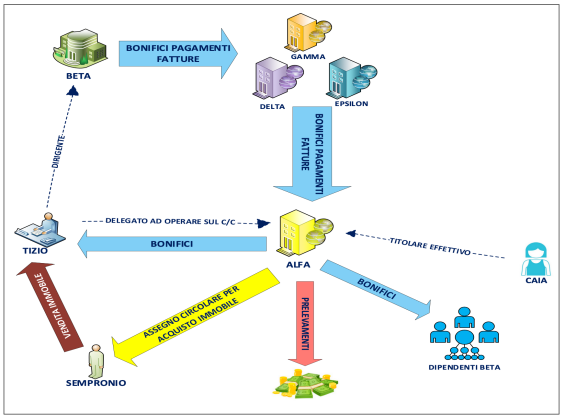
DATA: 01 Ottobre 2024 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

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-modena-2024-2

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 Modena, 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*