



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

Rimini, 28 novembre 2017

A tutti gli iscritti

Cara Collega, caro Collega,
sei invitato a partecipare ad un convegno dal titolo:

“L’applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi Professionali”

LUNEDI’ 11 DICEMBRE 2017

dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Sala Energia Centro Congressi SGR

Via Chiabrera n. 34/b

Relatore

Dott. Eric Falzone

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine.

E’ stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all’art. 4 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali).

Le materie rientrano nel programma di formazione continua dei Revisori legali adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gruppo C, della determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.

Cordiali saluti.



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

PROGRAMMA

- Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio
- Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio
- Gli Organismi di Autoregolamentazione
- Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela
- Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio
- Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata
- Le nuove modalità di verifica rafforzata
- Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente
- Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi
- I nuovi obblighi di conservazione
- Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette
- Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e risposte