

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC PAVIA 2018

TITOLO: L'Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 16 OTTOBRE 2018

DURATA: 4 Ore DALLE 14.30 ALLE 18.30

CREDITI: 4 – MATERIA OBBLIGATORIA CNDCEC- GRUPPO C - REVISORI LEGALI

SEDE: PAVIA – PREFETTURA – SALA MALASPINA – VIA MALASPINA, 3

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

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *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 adeguata 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*