

I Nuovi Obblighi di Comunicazione dei Titolari Effettivi e la Segnalazione dei Reati connessi al PNRR

Presentazione del webinar



EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi al PNRR e sulle nuove modalità di comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese. Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi al PNRR e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio di comunicazione dei Titolari Effettivi e di segnalazione di operazioni sospette connesse al PNRR.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web:

<https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-palermo>

L'iscrizione è nominale, pertanto, è necessario compilare un distinto form per ogni partecipante.

Segreteria organizzativa:

EUCS S.r.l. – Piazzale Mazzini 64 – 35137 Padova

Tel. +39-049-8764539 / +39-049-8762109

www.eucs.it - info@eucs.it

Programma

mercoledì 28 settembre 2022 – orario 10.30 - 12.30

Saluti

Dott.ssa Claudia Scuderi

Segretario Ordine Commercialisti Palermo con delega sulla materia antiriciclaggio e privacy

Relatore

Dott. Eric Falzone

IT Law Compliance Advisor - Consulente Partner EUCS

Argomenti

- ✓ Introduzione
- ✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio
- ✓ Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 Marzo 2022 n. 55
- ✓ Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020, del 11 Febbraio 2021 e del 11 Aprile 2022
- ✓ I Reati connessi al COVID-19 ed al PNRR
- ✓ L'adeguata Verifica a Distanza della Clientela
- ✓ L'Analisi dei Rischi Antiriciclaggio
- ✓ La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List
- ✓ L'Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie
- ✓ Il Monitoraggio costante dell'operatività dei Clienti
- ✓ La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio
- ✓ Le Modalità di Identificazione e Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese
- ✓ 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

DESTINATARI: iscritti Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dipendenti e Collaboratori degli Studi Professionali