

WEBINAR ANTIRICICLAGGIO EUCS 2021- REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO: L'Applicazione della Normativa Antiriciclaggio negli Studi Professionali

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 19 Gennaio 2021

ORARIO: 10:30 – 12:30

DURATA: 2 Ore

DESTINATARI: Commercialisti – Revisori Legali – Avvocati – Notai - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-san-marino>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR:



EUCS ha progettato questo specifico webinar per fornire ai Professionisti iscritti nell'Albo di Commercialisti, Revisori, Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino una panoramica generale della L. 92/2018 in materia di antiriciclaggio, così come recentemente aggiornata.

Obiettivo del webinar è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e dalla V Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:

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