WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO CDL LECCO

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

RELATORE: Dr. Eric Falzone

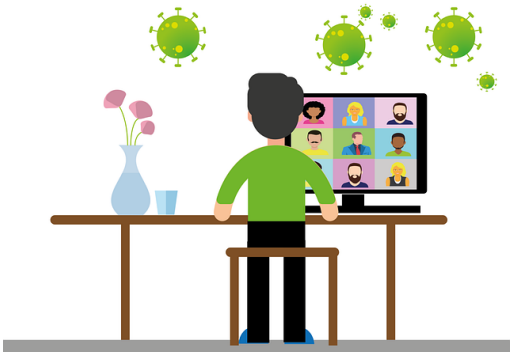
DATA: 12 Dicembre 2022 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro e di Centri di Elaborazione di Paghe e Contributi

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-lecco-2022

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, agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi al PNRR, sulle nuove modalità di comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese e sulle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio per i CdL. 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.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:

- ✓ *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*
- ✓ *Le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro*
- ✓ *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*