

WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO CDL PAVIA 2023

TITOLO: Registro dei Titolari Effettivi e PNRR: I Nuovi Adempimenti Antiriciclaggio per i Professionisti

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 27 Giugno 2023

ORARIO: 15:30 / 17:30

DURATA: 2 Ore

CREDITI: 2

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-pavia-2023>

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 Pavia, una panoramica generale sui nuovi adempimenti antiriciclaggio connessi al Registro dei Titolari Effettivi e al PNRR. Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere ai nuovi obblighi antiriciclaggio di Comunicazione dei Titolari Effettivi e di Segnalazione di Operazioni Sospette relative ai fondi del PNRR.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:

- ✓ *Introduzione al Registro dei Titolari Effettivi e al PNRR*
- ✓ *Inquadramento Normativo Antiriciclaggio*
- ✓ *Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020, 11 Febbraio 2021 e 11 Aprile 2022*
- ✓ *I Reati connessi al PNRR e gli Indicatori di Anomalia*
- ✓ *La Definizione di Titolare Effettivo*
- ✓ *Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Il Fascicolo dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Le modalità di Accredimento e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi*
- ✓ *La Comunicazione dei Titolari Effettivi*
- ✓ *La Segnalazione di Difficoltà e Anomalie relative ai Titolari Effettivi*
- ✓ *Le Procedure di Adeguata Verifica della Clientela*
- ✓ *Il Contenuto del Fascicolo Antiriciclaggio e l'Analisi dei Rischi*
- ✓ *La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *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*