

## **WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC MODENA**

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

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 09 Novembre 2022

**ORARIO:** 10:30 – 12:30

**DURATA:** 2 Ore

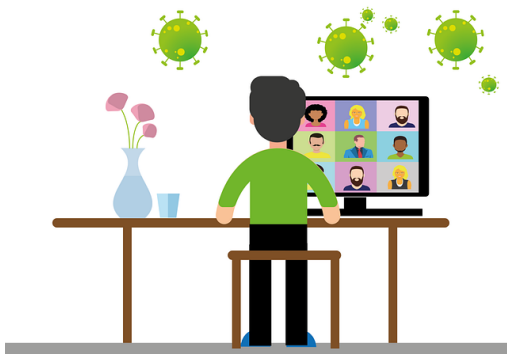
**CREDITI:** 2

**DESTINATARI:** Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF 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-modena-2022-2>

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 Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, 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.

### **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*
- ✓ *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*