

## **CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO CDL 2023**

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

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 23 Novembre 2023

**ORARIO:** 10:00 – 13:00

**DURATA:** 3 Ore

**CREDITI:** 3

**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/corso-online-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-alessandria>

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

### **PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:**



EUCS ha progettato questo specifico Corso Online per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Alessandria, una panoramica generale sui nuovi adempimenti antiriciclaggio connessi al Registro dei Titolari Effettivi e ai Reati PNRR. Obiettivo del Corso Online è fornire ai Consulenti del Lavoro 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 CORSO ONLINE:**

- ✓ *Introduzione al Registro dei Titolari Effettivi e ai Reati 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, 11 Aprile 2022 e 29 Maggio 2023*
- ✓ *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 connesso al PNRR*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*