



I Controlli Antiriciclaggio nei CED e negli Studi Commercialistici

IL SEMINARIO GRATUITO,

si terrà il giorno Venerdì 21 OTTOBRE 2016 dalle 14,30 alle 18,30
presso la SALA CONFERENZE DELL' HOTEL PALLADIO
VIA GRAMSCI, 2 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA – VI

Relatore: Dott. Eric Falzone

Consulente Legale ed Organizzativo

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:

EUCS ha progettato questo specifico seminario, per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le cognizioni di base in materia di antiriciclaggio e le competenze specifiche relative agli aspetti normativi e metodologici inerenti le attività di controllo, poste in essere dal "Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza".

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine dell'adeguamento normativo in materia di antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

- Inquadramento normativo antiriciclaggio.
- I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio.
- Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
- La verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela.
- Il controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatizzato o nel registro della clientela.
- La verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

- La verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante.
- L'esito dei controlli e la redazione del verbale.
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare.
- Domande e Risposte.

Il convegno è stato accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di VICENZA e la partecipazione è gratuita e permetterà di acquisire n. 4 crediti formativi.

L'iscrizione dovrà avvenire attraverso il portale dell'Ordine di Vicenza tramite il sito www.odcec.vicenza.it link "Formazione Professionale Continua".

EUCS S.r.l.
Piazzale Mazzini 64
35137 Padova
www.eucs.it