

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO 2019

TITOLO: L'Applicazione delle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio negli Studi Professionali

RELATORE: Dr. Eric Falzone

LUOGO: Sala Cacciaguerra, presso Credito Cooperativo Romagnolo – Viale Bovio, 72 – 47521 Cesena

DATA: Venerdì 4 Ottobre 2019 dalle 14.30 alle 18.30 – Registrazione partecipanti dalle 14.00

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

NOTE: E' stato richiesto l'accreditamento per la F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – iscrizioni entro il 02/10/2019 attraverso il sito www.odcecforsenesa.it, sezione Eventi Formativi

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dalle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio. Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e dal prossimo recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio, nonché dalle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNDCEC.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica della clientela secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica semplificata secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica rafforzata secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Gli obblighi di conservazione secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*