



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

Rimini, settembre 2020

A tutti gli iscritti

Cara Collega, caro Collega,
sei invitato a partecipare al webinar

“Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19”

**GIOVEDI' 8 OTTOBRE 2020
dalle ore 15,30 alle ore 17,30**

Relatore

Dott. Eric Falzone

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link <https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-rimini>
La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all'art. 5 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali).

Cordiali saluti.

Commissione

Formazione

Professionale

> bluenext <

Software per
Professionisti e Imprese



Generali Italia Spa
Agenzia Generale Rimini Epicentro

 RIVIERABANCA
credito cooperativo



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

PROGRAMMA

- Introduzione ai reati connessi al Covid-19
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- La comunicazione UIF del 16 aprile 2020
- I reati connessi al Covid-19
- L'Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio
- L'adeguata verifica a distanza della clientela
- L'analisi dei rischi antiriciclaggio
- La verifica delle 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
- La segnalazione di operazioni sospette (SOS) per reati connessi al Covid-19
- La comunicazione di violazioni de limite del contante connesse al Covid-19
- Il Sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e Risposte

> bluenext <

Software per
Professionisti e Imprese



Generali Italia Spa
Agenzia Generale Rimini Epicentro

