

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

PROGRAMMA

- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative;
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
- Il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
- L'adeguata verifica del cliente;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

Pausa

- Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
- I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalie in ambito fiscale;
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni;
- L'obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette;
- Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;

Spazio dibattito e risposta alle domande

WEBINAR

30 Marzo 2023

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

INTERVENGONO:

Dott. Cesare MontagnaResponsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità**Ten. Col. Enrico Cherbaucich***

Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'ente di appartenenza.

CREDITI FORMATIVI:

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI:

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

Seguici su:

