

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

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine

## 27 Febbraio 2024

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30  
Sala Convegni ODCEC di Udine  
Via Carducci 44  
33100 - Udine

### 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 anomali 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**

### INTERVIENE:

#### **Dott. Cesare Montagna**

Responsabile 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 al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://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, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

Seguici su:

