

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE IN FUNZIONE DELLE NOVITÀ DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC 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 Venezia

5 Marzo 2025

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Sala Convegni ODCEC di Venezia
Via Gino Allegri, 22
30174 - Venezia Mestre

PROGRAMMA

- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative alla luce delle recenti novità delle Regole Tecniche;
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- La nuova catalogazione del rischio inerente in relazione alle prestazioni individuate nelle nuove Regole Tecniche;
- 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 e le novità riguardanti l'obbligo;

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.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova

Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC Padova

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 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:

