

# CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO<sup>®</sup>

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

**13/03/2024**

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



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Venezia

## DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Responsabili antiriciclaggio

## PROGRAMMA

### LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

### ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

## MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

## IL SEMINARIO

“**Check Point antiriciclaggio<sup>®</sup>**” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi.

Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche

## RELATORI

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano  
Direttore complianceantiriciclaggio.it

### Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione  
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

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.

## 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.



[complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

SEGUICI SU YOUTUBE