

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

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

## WEBINAR 12/03/2025

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30



### DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili

### 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.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova  
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

### 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

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi.