



In collaborazione con



Antiriciclaggio: le Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC

Corso gratuito

**ANNO
FORMATIVO
2019**

**MARTEDI' 3 DICEMBRE 2019
ORE: 15,00 – 18,00**

Sala corsi

Hotel Concorde

***Via Aspio terme 191, 60021
Camerano AN***

OBIETTIVI DEL CORSO

Analizzare tutti gli obblighi previsti dalle novità in materia di valutazione del rischio di antiriciclaggio-fdt a seguito dell'emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC

Individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n. 231/07 (come modificato dal D.Lgs n. 90/2017)

Programma

3 Dicembre 2019 – 15,00 – 18,00

DEFINIZIONI

REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:

- valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
- valutazione del rischio specifico
- determinazione del rischio effettivo

REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:

- regola di condotta della tabella 1
- modalità semplificate
- modalità ordinarie
- modalità rafforzate
 - P.E.P.: nuova definizione dal 04/07/2017 (D.Lgs. 90/2017)
 - TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 04/07/2017 (D.Lgs 90/2017)
 - FIDUCIARIE
 - TRUST

REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio
cartacea

informatica

accentrata (per studi associati o STP)

QUESITI E RISPOSTE

DOCENTE

Dott. Nicola Perna

Esperto in materia di antiriciclaggio e privacy

CREDITI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare n. 3 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.)

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La segreteria sarà disponibile prima dell'orario dell'inizio del corso per la registrazione dei partecipanti.

Per informazioni contattare:

Mira Formazione

Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona

Tel: 071/9206834 – Cell. 366.5380449 - Fax: 071/2910175

Mail: formazione@gruppomira.it

Il corso è riservato a iscritti Aidc.