

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC 2020

TITOLO: L'Applicazione delle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DURATA: 4 Ore

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

B31
B32

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dal D.lgs. 90/2017, dal D.lgs. 125/2019 e dalle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, dalla V Direttiva Antiriciclaggio, nonché dalle Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNDCEC.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *La IV Direttiva Antiriciclaggio e il D.lgs. 90/2017*
- ✓ *La V Direttiva Antiriciclaggio e il D.lgs. 125/2019*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica della clientela secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica semplificata secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le modalità di adeguata verifica rafforzata secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Gli obblighi di conservazione secondo le Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*