

CORSO ONLINE

ANTIRICICLAGGIO: REGOLE TECNICHE ED ADEMPIMENTI RISOLUTIVI DEI PROBLEMI

23 giugno 2021

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (3 ore formative)



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto**

in collaborazione con

IPSOA Scuola di formazione

DESTINATARI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili

CREDITI FORMATIVI

ORARIO	CODICI CNDCEC	CODICI MEF
Dalle 14.30 alle 16.30 (2 ore)	B.3.1	A.3.28
Dalle 16.30 alle 17.30 (1 ora)	B.3.2	C.2.21

Il programma del webinar è stato inoltrato all'Ordine competente per l'accREDITAMENTO.

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad analizzare le disposizioni in tema antiriciclaggio, alla luce delle Regole tecniche CNDCEC e della successiva prassi e successive circolari. Con approccio operativo e con esemplificazioni pratiche, l'attenzione sarà concentrata sull'esame delle novità normative nonché sugli adempimenti in tema di adeguata verifica ed analisi del rischio cliente. Saranno oggetto di esame anche i controlli negli studi professionali a seguito di verifiche della Gdf e si analizzerà il complesso sistema sanzionatorio sia amministrativo che penale.

Programma

Presentazione e saluti **Cosimo Damiano Latorre.**
Presidente dell'ODCEC di Taranto.

DOCENTE

Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie - Pubblicista - Tributarista in Vicenza,
Coordinatore scientifico del Percorso di Aggiornamento Tributario

- Quadro giuridico di riferimento
- Il recepimento della V Direttiva UE
- Analisi dei rischi e prassi operativa
- Termini e definizioni dell'antiriciclaggio
- Le regole tecniche del CNDCEC
- Autovalutazione del rischio – regola n. 1
- Adeguata verifica della clientela – regola n. 2
- Conservazione dei dati, documenti e informazioni – regola n. 3
- Il reato di riciclaggio
- Il trasferimento di denaro contante
- Profili sanzionatori

MATERIALE DIDATTICO

Qualche giorno dopo il termine del webinar sarà disponibile la registrazione del webinar. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.

CODICE ATTIVAZIONE 255214.

Le iscrizioni saranno valide solo se effettuate su:

<https://www.wkp30.it/edu/antiriciclaggio-regole-tecniche-ed-adempimenti-risolutivi-dei-problemi/>

PER INFORMAZIONI :

WKP30 s.r.l Agenzia WKI IPSOA

BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO

Tel. 348 5916038 e.schinaia@wkp30.it