

CONVEGNO

“ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO”

ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI IN ATTUAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA DEI COMMERCIALISTI

**Giovedì 12 Dicembre 2019 ore 10.00/ 13.00 – 15.00/18.00
Palazzo D’Amico – Lungomare Garibaldi - Milazzo**

Indirizzi di saluto

Dott. Aldo Campo

Presidente ODCEC Barcellona P.G.

Dott.ssa Paola Giacalone

Presidente ODCEC Agrigento

RELATORE

Prof. Mario Cerchia

Vice Presidente dell’O.D.C.E.C. di Agrigento

Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Obiettivo dell’evento:

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare i partecipanti nell’ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e come regolamentato dalle nuove Regole Tecniche, approvate dal CSF del 16 gennaio 2019 e delle nuove Linee Guida approvate dal CNDCEC il 23 maggio 2019 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il corso, si svolgerà su due livelli il giorno 12 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 secondo il seguente programma:

1° LIVELLO :

Quadro completo ed esaustivo della nuova normativa antiriciclaggio

Le Nuove Regole Tecniche degli studi professionali dei Commercialisti

Cenni sulla V Direttiva Europea Antiriciclaggio

2° LIVELLO:

Approfondimenti pratici ed operativi degli obblighi a seguito delle Regole Tecniche e delle nuove Linee Guida dei Commercialisti

Simulazione di casi pratici

I temi che saranno trattati in entrambi i Livelli sono:

- *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione e gli Organi di Vigilanza e Controllo*
- *Il Piano di Formazione Antiriciclaggio Nazionale*
- *Il controllo degli iscritti dall'Organismo di Autoregolamentazione Antiriciclaggio*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio*
- *L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi*
- *Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio*
- *Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio*
- *La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio*
- *La Segnalazione Antiriciclaggio*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*
- *Il Sistema Sanzionatorio*

Evento valido ai fini della formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'attribuzione ai partecipanti di complessivi **6 CFP**:in materie obbligatorie, validi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento_CNDCEC, ed anche 3 CFP in materie non caratterizzanti_validi anche per la revisione legale. MEF Cod. C.2.23