



CONVEGNO

"ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO"

ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

Del D.LGS. 231/2007 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Sabato 10 Dicembre 2022 - ore 15.00/19.00
Sede dell'Ordine – Via Kennedy n. 88 – Barcellona Pozzo di Gotto

Indirizzi di saluto

Dott. Salvatore Stifanelli

Presidente ODCEC Barcellona Pozzo di Gotto

Dott. Aldo Campo

Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Relatore

Prof. Mario Cerchia

Referente OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento

Già Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento

Esperto AML

Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC.

Obiettivo del corso:

In attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC 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 – dal D.Lgs. 125/2019 e dal D.Lgs. 76/2020 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

Il corso, come previsto dal già richiamato Piano di Formazione, si svolgerà secondo il seguente programma:

- *Evoluzione della Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione: Vigilanza e Controllo*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio*
- *Regola Tecnica n° 1: Approccio all'Antiriciclaggio basato sul rischio*
- *Regola Tecnica n° 2: L'Adeguata Verifica della Clientela*
- *Evoluzione della valutazione del Rischio nel D.Lgs 231/2007e successive modificazioni*
- *Guida pratica alla Valutazione del Rischio per l'Adeguata Verifica con "Simulatore Art. 17" di cui all'Informativa n° 35/2021- del 17/03/2021 - Simulazione di casi pratici*
- *Guida pratica all'Autovalutazione del Rischio con "Simulatore Art. 15" di cui all'Informativa n° 35/2021- del 17/03/2021 - Simulazione di casi pratici*
- *La Mitigazione del Rischio art. 16*
- *Regola Tecnica n° 3: La Conservazione della documentazione antiriciclaggio*

- *Il Fascicolo del Cliente*
- *La Segnalazione SOS*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*

Evento valido ai fini della formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'attribuzione ai partecipanti di complessivi **4 CFP**: in materie obbligatorie, validi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CNDCEC, e valido anche per la Revisione legale (materie non caratterizzanti). MEF Cod. C.2.21