ANTIRICICLAGGIO

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

Il seminario offre una panoramica sintetica, ma completa, oltre che aggiornata, di quello che è l'impianto normativo e giurisprudenziale in tema di Antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa. Il corso si prefigge di trasferire ai partecipanti le principali nozioni relative alla normativa di prevenzione e contrasto. Sarà fornito un inquadramento sintetico e sistematico dei principali adempimenti in materia. Saranno indicate e analizzate le Regole Tecniche AML emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, le indicazioni di prassi e le evoluzioni normative in tema di Adeguata Verifica della Clientela, Valutazione del Rischio del cliente, dell'Autovalutazione dello Studio, nonché gli ultimi aggiornamenti in tema di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), una disamina sintetica del sistema sanzionatorio, nonché fornite le indicazioni in merito alle tempistiche di attuazione della normativa europea oltre che allo stato dell'arte del Registro dei Titolari effettivi.

Il percorso è suddiviso su **due mezze giornate** ed è articolato come segue:

- la **prima** ha come temi gli aspetti normativi, italiano ed europeo, le Regole Tecniche AML dei Dottori Commercialisti, nonché i principali adempimenti Antiriciclaggio dello Studio Professionale come l'autovalutazione del Rischio inerente dello Studio, l'Adeguata Verifica e la Valutazione del Rischio della clientela
- la **seconda** è incentrata sugli aspetti relativi alla individuazione dei titolari effettivi e del Registro tenuto presso le CCIAA, alla conservazione dei dati e delle informazioni, nonché agli adempimenti Antiriciclaggio dei Revisori Legali. Saranno affrontati anche gli argomenti inerenti gli Indicatori di anomalia, le nuove istruzioni UIF relative alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e da ultimo sarà rappresentato un quadro sintetico del sistema sanzionatorio

Lo sviluppo del percorso avrà un approccio pratico. La finalità è quella di fornire ai partecipanti strumenti specifici per acquisire una conoscenza sulla gestione degli adempimenti antiriciclaggio da attuare nello svolgimento della propria attività professionale.

PROGRAMMA

I Incontro

Inquadramento normativo

- Inquadramento normativo
- Le tempistiche dell'"AML Package"
- Le nuove Regole Tecniche AML dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Adempimenti Antiriciclaggio di Studio

- L'autovalutazione del rischio inerente dello Studio
- La Valutazione del rischio del cliente
- L'Adeguata Verifica della Clientela

II Incontro

Adempimenti Antiriciclaggio

- Il Titolare effettivo: regole e casi di determinazione
- Il Registro dei Titolari Effettivi: lo stato dell'arte
- La Conservazione dei dati e delle informazioni

Indici di anomalia, SOS e Sanzioni

- Gli indicatori di anomalia
- Le Segnalazioni di operazioni sospette: le nuove istruzioni UIF
- Il sistema sanzionatorio: un quadro sintetico

Approfondimenti

- Revisori Legali: le principali evidenze contabili e finanziarie a rischio riciclaggio
- Dual Use e sanzioni internazionali: aspetti rilevanti

CORPO DOCENTE

Andrea Onori
Dottore Commercialista - Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.
Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

350,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 280,00 + IVA

CLIENTI PRIVILEGE

€ 252,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
Per ulteriori informazioni >

Scarica il calendario completo dell'evento >