

# ANTIRICICLAGGIO: DISCIPLINA, ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

## SEDI E DATE

Web

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

## PROGRAMMA

### I Incontro

#### Inquadramento della disciplina e adeguata verifica

##### Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

- Quadro e soggetti obbligati
- Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio
- L'approccio basato sul rischio

##### Adeguata verifica della clientela

- Identificazione del cliente
- Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)
- Gli obblighi del cliente
- L'identificazione del titolare effettivo e casi particolari
- L'obbligo di astensione
- Il registro dei titolari effettivi: gestione dell'adempimento per clienti e per soggetti obbligati

##### Controllo costante e obbligo di conservazione

- Modalità e termini di esecuzione del controllo costante
- Istituzione del fascicolo della clientela
- Modalità di tenuta

### II Incontro

#### Patologie, aspetti sanzionatori, valutazione del rischio e procedure

##### Segnalazione delle operazioni sospette

- Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio
- Schemi e indicatori di anomalia
- Organizzazione dell'adempimento

##### Limitazione dell'uso del contante

- Disciplina generale
- La comunicazione delle infrazioni

##### Disciplina sanzionatoria

##### Analisi e valutazione del rischio

- L'autovalutazione del rischio dello studio professionale
- La valutazione del rischio cliente

##### Controlli interni e mitigazione del rischio

- L'obbligo di formazione
- Il responsabile antiriciclaggio
- Le procedure di studio
- Analisi e organizzazione delle carte di lavoro
- Un esempio di fascicolo di studio

## CORPO DOCENTE

**Carlo Gabriele**  
Dottore Commercialista

## 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

**190,00 € + IVA**

[ISCRIVITI ONLINE ▶](#)

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

NO PRIVILEGE

**€ 152,00 + IVA**



CLIENTI PRIVILEGE

**€ 136,80 + IVA**

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

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)