



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
AGRIGENTO



Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa

WEBINAR

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEL D.LGS 231/2007

Lunedì 20 dicembre 2021

Ore 15.00 alle 19.00

Saluti:

Giorgio Sangiorgio - *Presidente ODCEC Catania*

Paola Giacalone - *Presidente ODCEC Agrigento*

Maurizio Attinelli - *Presidente ODCEC Ragusa*

Modera:

Maurizio Stella - *Consigliere Segretario ODCEC Catania*

Interviene:

Mario Cerchia - *Vice Presidente ODCEC di Agrigento e Componente del gruppo di lavoro antiriciclaggio del CNDCEC*

Evoluzione alla Normativa Antiriciclaggio

L'Organismo di Autoregolamentazione e gli Organi di Vigilanza e Controllo

I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio

Gli Obblighi Antiriciclaggio del Professionista:

- *Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi*
- *Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio*
- *Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio*
- *La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio mediante l'approccio basato sul rischio*
- *Evoluzione della valutazione del Rischio nel D.Lgs 231/2007 e successive modificazioni*
- *Guida pratica alla Valutazione del Rischio per l'Adeguata Verifica.*
- *Guida pratica all'Autovalutazione del Rischio*
- *La Mitigazione del Rischio art. 16*
- *La Segnalazione Antiriciclaggio*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*
- *Il Sistema Sanzionatorio*

**Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all'O.D.C.E.C. come MATERIA OBBLIGATORIA e valido
ai fini della FPC Revisori Legali - materie non caratterizzanti (Gruppo C)**
