



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Ragusa

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

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

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.



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.
Simulazioni di casi pratici.

TEMI TRATTATI IN ENTRAMBI I LIVELLI

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

Il corso rientra nel programma formativo deliberato dal Consiglio dell'Ordine per l'anno 2019, 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

Saluti
dott. **Maurizio Attinelli**
Presidente ODCEC Ragusa

Relatore
Prof. **Mario Cerchia**
V. Pres. ODCEC Agrigento
Comp. Gruppo Lavoro Naz. Antiriciclaggio CNDCEC

10.00 - 13.00

15.00 - 18.00

GIOVEDÌ
NOVEMBRE **21**

RAGUSA
Via N. Martoglio, 5