

I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI Aspetti Pratici



Officina del Professionista

in collaborazione con:



Ordine dei Consulenti del Lavoro
di PALERMO



VERIFICA SUL SITO CHE ANCHE
IL TUO CONSULENTE LO SIA

WWW.ODCECPA.IT

MERCOLEDI 08.11.2017

Dalle 15,00 alle 19,00

Centro Aggregazione Giovanile

"Falcone & Borsellino"

Piazza L. Mannino - C.da Bassetto
Area Commerciale "Il Mulino"

90040 San Cipirello

Evento Gratuito per gli associati che
hanno inviato almeno 1 modello 730/2017 o Ise
con ODP o hanno acquistato il KIT ODP 2017.

Altrimenti è previsto un contributo alle
spese di €25,00

Dal 4 luglio 2017 gli adempimenti dei professionisti in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo sono cambiati a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 90 - 2017. Il convegno metterà a fuoco tutte le novità e le differenze con quanto fatto finora, per indicare, allo stato dell'arte, le nuove prassi operative da adottare negli studi professionali.

Programma

- ⇒ Il D. Lgs. n. 90-2017 e i suoi effetti sul D.Lgs. n. 231-2007
- ⇒ I nuovi organismi di autoregolamentazione
- ⇒ La riformulazione dell'obbligo di astensione
- ⇒ Le prestazioni continuative ed occasionali e le operazioni
- ⇒ Il cliente, il rafforzamento dell'individuazione del titolare effettivo e la nuova figura dell'esecutore
- ⇒ La nuova configurazione della Persona politicamente esposta
- ⇒ Il nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
- ⇒ L'analisi del rischio e controllo costante nel tempo
- ⇒ L'adeguata verifica della clientela semplificata, rafforzata ed ordinaria
- ⇒ La conservazione dei dati nel fascicolo della clientela
- ⇒ Le segnalazioni di Operazioni sospette soggettive ed oggettive
- ⇒ Le novità nei limiti ai contanti e nei libretti al portatore
- ⇒ Formazione per dipendenti e collaboratori
- ⇒ Il nuovo sistema sanzionatorio, il cumulo giuridico e il favor rei
- ⇒ Modalità di controllo degli Organi verificatori negli studi professionali

Relatore: GIUSEPPINA SPANO' - Coordinatrice Comitato antiriciclaggio ODCEC di Palermo

Gestione e organizzazione dello studio

Con l'aiuto del cruscotto ODP gratuito

Relatore: PAOLO AMATO - Rag. Commercialista in Palermo

Per Informazioni:

paolo.amato@odpservizi.com - Tel. 091/43.21.65 - Cell. 329/611.45.96

Validità formativa 4 crediti per gli iscritti a:

- ⇒ **ODCEC per materie Obbligatorie** (Richiesta di accred. in corso)
- ⇒ **CDL** (Aut. CNCDL n.14 del 27/03/15 rinnovata con delibera 478 fino al 31/03/2018)

Per prenotarsi e prelevare le slide www.odpservizi.com



Comune di
San Cipirello

PER LA
PAUSA
CAFFE'

È

PREVISTO
UN
ASSAGGIO
DI
PRODOTTI
TIPICI
LOCALI