



16 maggio 2019

Novotel

Via Ceccherini, 21
30174 Mestre (VE)

BUSINESSCULT

Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.

Photo by Howard Lawrence B



SEMINARI del
TRIVENETO



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Segreteria

Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD)

T. +39 0425 460090 int.1

segreteria@commercialistideltriveneto.org





giovedì 16 maggio 2019

14.30 - 18.30

14.00

Registrazione Partecipanti

14.30

Inizio lavori

Saluti iniziali

Fabio Marchetto

Presidente ADCEC Tre Venezie

Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

Modera i lavori

Mara Pilla

Dottore Commercialista in Vicenza

A cura di Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano.

Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano.

Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

- Gli obblighi del cliente e delle imprese nel sistema della prevenzione e le relative responsabilità.
- Tecniche e criteri di Individuazione del titolare effettivo e le catene di controllo nazionali ed internazionali.
- Nuovi obblighi di vigilanza e responsabilità per gli organi di controllo.

Pausa Caffè

A cura di Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova.
Commissione antiriciclaggio e privacy
ODCEC di Padova. Gruppo di lavoro
antiriciclaggio CNDCEC

- ❑ Il nuovo modello per l'autovalutazione del rischio e le prestazioni professionali a rischio non significativo.
- ❑ I quattro passaggi organizzativi per svolgere l'adeguata verifica del cliente.
- ❑ Le nuove indicazioni sulla conservazione dei dati e delle informazioni.

A cura di Ten. Col. Enrico Cherbaucich *

Comandante del Gruppo Tutela Economia
del Nucleo di polizia economico finanziaria
della Guardia di Finanza di Verona

- ❑ Gli indicatori di anomalie del cliente esaminati nell'ottica dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Dibattito e risposte ai quesiti

18.30

Conclusione lavori

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Crediti Formativi

4

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.

Quote di iscrizione



ASSOCIATI ADCEC
GRATIS



NON ASSOCIATI ADCEC
€ 120,00
più IVA



Profili dei relatori

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

www.commercialistideltriveneto.org

Prossimi seminari



7 GIUGNO 2019

Stop workaholic! Come gestire un sano equilibrio vita-lavoro-tempo libero

In collaborazione con



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**

Veda
Formazione