

MINI PERCORSO ANTIRICICLAGGIO

Come organizzare concretamente lo studio professionale

LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO AGGIORNATE CON LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

DESTINATARI:

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro

LUOGO, DATA E ORARIO:

Sede dell'ODCEC di Trento, Vicolo Galasso, 19 Trento (Tn)

1° GIORNATA – ANTIRICICLAGGIO "SMART" - MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE 2019 Ore 09.00-13.00

2° GIORNATA – LE S.O.S. – MARTEDI' 19 NOVEMBRE 2019 Ore 09.00-13.00

DOCENTI:

1° GIORNATA

Dott. Antonio Fortarezza, Dottore Commercialista in Milano, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti.

2° GIORNATA

Col. Donato Montagna, Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.

MATERIALE DIDATTICO:

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una **dispensa tecnica operativa** degli argomenti trattati;
- **Modulistica** da utilizzare in studio.

ATTESTATO E TEST FINALE

Al termine della prima giornata di formazione verrà somministrato ai partecipanti il test Veda **ATAT® (Aml Training Audit Test®)** al fine di certificare le conoscenze apprese durante il seminario.

A tutti i partecipanti che hanno frequentato il corso e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato

PROGRAMMA:

1° GIORNATA – ANTIRICICLAGGIO “SMART”

Approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti, con riguardo a:

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

con particolare riferimento a:

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

2° GIORNATA – LE S.O.S. (SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE)

- Le principali condotte penalmente rilevanti di natura finanziaria e i reati tributari;
- Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio;
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
 - ✓ La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
 - ✓ I segnali di allarme e di anomalia
 - ✓ L'obbligo e le esenzioni per i professionisti
 - ✓ Modalità con cui effettuare la Sos
 - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza
- Spazio domande e risposte ai quesiti

QUOTA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

Euro 150,00 (esente Iva art.10) a partecipante

da versarsi in un'unica soluzione entro 3 giorni dalla conferma di attivazione del corso mediante bonifico bancario sul seguente conto intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti: **IT 24 B 02008 01820 000073302503**

LIMITI DI PARTECIPAZIONE e CFP:

Il corso si attiverà con un minimo di 25 ed un massimo di 40 partecipanti.

NB) Informiamo che è stata inoltrata al CNDC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di **formazione professionale continua** nella misura di **1 ora = 1 credito FPC**