



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PALERMO

## **ANTIRICICLAGGIO**

### **autovalutazione del rischio di studio e i nuovi adempimenti**

Come è noto il CNDCEC nel corso del 2019 ha emanato le "Regole tecniche" e le "Linee guida" che indirizzano i Commercialisti e gli Esperti contabili negli adeguamenti obbligatori in vigore dal 1 gennaio 2020 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo.

Il convegno si incentrerà su queste due specifiche angolazioni, per chiarire la procedura di autovalutazione del rischio di studio e i nuovi adempimenti di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio.

**Giovedì 12 dicembre 2019**

**ore 9.30 – 12.30**

Sede ODCEC Palermo  
Via Emerico Amari n. 11 – 12° piano  
90139 Palermo

A cura del comitato antiriciclaggio dell'ODCEC di Palermo



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PALERMO

## PROGRAMMA

### Saluti

**Stefano Maggiore**

*Vice Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo*

### Argomenti

- ⇒ **Il nuovo adempimento di autovalutazione del rischio dello studio professionale**
- ⇒ **Le prestazioni professionali a rischio inerente poco-abbastanza-molto significativo, la valutazione del rischio specifico**
- ⇒ **La nuova scheda di valutazione del rischio e il calcolo del rischio effettivo**
- ⇒ **Adeguate verifica della clientela semplificata e rafforzata**
- ⇒ **Precisazioni sul titolare effettivo e la nuova configurazione delle persone politicamente esposte**
- ⇒ **Gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i commercialisti sindaci / revisori**
- ⇒ **L'attività di controllo costante nel tempo**
- ⇒ **La tenuta del fascicolo della clientela.**

### Interverranno i componenti del comitato

**Vanessa Ciacciofera**

**Gaspere Marino**

**Benedetta Pirrone**

**Claudia Scuderi**

### Coordinatrice dei lavori e interventi:

**Giuseppina Spanò**

*Coordinatrice comitato antiriciclaggio e privacy ODCEC di Palermo*

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**MATERIE OBBLIGATORIE**)