

Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (4 crediti)
- Formazione del revisore legale Gruppo C MEF (4 crediti)



Videoconferenza GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC E DEL GDPR

23 dicembre 2019
ore 14.00 – 18.00



Sala Conferenze ODCEC
Padova via Gozzi 2/G- Padova



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Con il coordinamento scientifico della Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Permette di ottemperare all'obbligo di formazione antiriciclaggio professionisti e collaboratori di cui al Piano di Formazione ex art. 11 D. Lgs. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. 90/2017)

Programma

1. Il valore normativo delle regole tecniche
2. Gli obblighi antiriciclaggio alla luce delle regole tecniche del CNDCEC:
 - l'autovalutazione e la mitigazione del rischio: modalità operative
 - l'adeguata verifica e la valutazione del rischio secondo le regole tecniche
 - la conservazione cartacea e informatica dei documenti, dati e informazioni come prevista nelle regole tecniche
3. Gli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari finanziari: differenze, punti di contatto e circolarità delle informazioni segnalate
4. L'organizzazione antiriciclaggio degli Studi professionali e la compliance alle regole del GDPR

Intervengono:

Laura Macci, Costantino Magro e Filippo Capuano

Componenti Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Iscrizioni

Il convegno è **gratuito** ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui)