

**CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE**

ANNO 2020

**DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI**

LE NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC (dalla Teoria alla Pratica) -

- **Data: Venerdì 18/12/2020 orario: 15.00 : 18.00**
- **Sede del Corso: PIATTAFORMA ZOOM MEETING – POSTI DISPONIBILI 495**

OBIETTIVI DEL CORSO

- analizzare gli obblighi previsti novità in materia di valutazione del rischio antiriciclaggio-fdt a seguito dell'emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC
- individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n° 231/07 (come modificato dal D.Lgs n° 125/2019)

→ **Misurazione livello di vulnerabilità:** la Regola tecnica n.1 prevede la **valutazione del livello di aggiornamento** della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (**titolare/i, dipendenti, collaboratori**),

PROGRAMMA DEL CORSO

⇒ ANTIRICICLAGGIO:

- ▶ **DEFINIZIONI**
- ▶ **REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:**
 - ⇒ Valutazione del rischio inerente
 - ⇒ Analisi della vulnerabilità
 - ⇒ Determinazione del rischio residuo
- ▶ **REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:**
 - ⇒ Regole di condotta della tabella 1
 - ⇒ Valutazione del rischio inerente, del rischio specifico, determinazione del rischio effettivo
 - ⇒ Modalità di adeguata verifica della clientela: semplificate, ordinarie, rafforzate
 - P.E.P.: nuova definizione dal 10/11/2019 (Dlgs. 125/2019)
 - TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 10/11/2019 (Dlgs. 125/2019)
 - FIDUCIARIE
 - TRUST
- ▶ **REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione a fini antiriciclaggio, nel rispetto del GDPR**
 - ⇒ Cartacea
 - ⇒ Informatica
 - ⇒ Accentrata (per studi associati o STP)

⇒ REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

- ⇒ CENNI SULL'APPLICAZIONE DEL GDPR NEGLI STUDI PROFESSIONALI
- ⇒ UTILIZZO DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE SU CLOUD: RISCHIO O OPPORTUNITÀ?

→ QUESITI E RISPOSTE

RELATORE:

Dott. Nicola Perna

Consulente Antiriciclaggio – Data Protection Officer

- *Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Ancona*
- *Responsabile Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy -PARTNER UNICO – Consulenti d'Impresa*



CREDITI FORMATIVI

*L'accreditamento dell'evento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo consente agli iscritti di acquisire n. **3** C.F.P. in materia obbligatoria*