

PROCEDURE ORGANIZZATIVE ANTIRICICLAGGIO E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE PER I PROFESSIONISTI.

30 settembre 2022 - durata 3 ore dalle 09.30 alle 12.30

Descrizione del corso:

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell'autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Obiettivi del corso

Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative concrete dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica del cliente all'atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulle modalità di aggiornamento per i rapporti continuativi. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.

Programma del corso

I diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio, della rilevazione delle infrazioni nella movimentazione di contanti e della segnalazione di operazioni sospette, verranno affrontati anche attraverso l'analisi e l'utilizzo della modulistica CNDCEC, con applicazioni pratiche.

- Istruttoria/fascicolo cliente e check list per l'adeguata verifica
- Dichiarazione antiriciclaggio del cliente
- Determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione
- Controllo costante nel tempo del cliente/prestazione
- Conservazione dei dati e delle informazioni
- Obblighi di astensione dalla prestazione del professionista.
- Indicatori di anomalia e la segnalazione di operazioni sospette
- Autovalutazione dello studio professionale ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Spazio quesiti e analisi di specifici casi.

Relatore: Andrea Coloni - Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell'adozione di manuali interni e procedure antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l'Ordine di Verona. Socio dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Quota di adesione 95,00 euro + IVA

Iscriviti qui: <https://shop.seac.it/196-fiscale>

0461.805192 | info.cefor@seac.it