

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE E L'OBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge



22 Giugno 2023

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Sala Convegni ODCEC di Vicenza

Contrà del Monte 13

36100 - Vicenza

PROGRAMMA

- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative;
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
- Il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
- L'adeguata verifica del cliente;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

Pausa

- Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
- I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalie in ambito fiscale;
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni;
- L'obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette;
- Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;

Spazio dibattito e risposta alle domande

INTERVIENE:

Dott. Cesare MontagnaResponsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

CREDITI FORMATIVI:

Evento in fase di accreditamento presso il CNDCEC ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

MATERIALE DIDATTICO:

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg dalla data dell'evento

<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

Seguici su:

