



CONVEGNO

"ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO"

ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

Del D.LGS. 231/2007 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Sede dell'Ordine – Via Kennedy n. 88 – Barcellona Pozzo di Gotto

Venerdì 15 Dicembre 2023 - Ore 15.30-18.30

Indirizzi di saluto

Dott. Salvatore Stifanelli

Presidente ODCEC Barcellona Pozzo di Gotto

Dott. Aldo Campo

Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Mario Sciacca

Presidente ODCEC Patti

Relatore

Prof. Mario Cerchia

Referente OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento

Esperto AML

Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC.

Obiettivo del corso:

In attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC il corso ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

Il corso si svolgerà secondo il seguente programma:

- **Evoluzione della Normativa Antiriciclaggio;**
- **Gli obblighi Antiriciclaggio del Dott. Commercialista e dell'Esperto Contabile;**
- **L'Organismo di Autoregolamentazione : Vigilanza e Controllo;**
- **Le Regole Tecniche del CNDCEC;**
- **Autovalutazione del Rischio dello studio Art. 15 del D.Lgs. 231/2007**
- **La Mitigazione del Rischio art. 16;**
- **L'Adeguata Verifica della Clientela:**
- **La Valutazione del Rischio art. 17 del D.Lgs. 231/2007**
- **Simulazione di casi pratici**
- **Segnalazione Operazioni Sospette**
- **Comunicazione al MEF delle Violazioni all'uso del contante**
- **Il Registro del Titolare Effettivo: Comunicazione, Accesso e Consultazione Dati**