

# CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO<sup>©</sup>

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

**08/10/2024**

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30  
Sala Convegni ODCEC di Treviso  
Via Roma n. 20 – 31100 Treviso



## DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Responsabili antiriciclaggio

## PROGRAMMA

### LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

### ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

## IL SEMINARIO

“Check Point antiriciclaggio<sup>©</sup>” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche

## RELATORI

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano  
Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line sul portale FPC 2.0

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi.

## 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/>