

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE IN FUNZIONE DELLE NOVITÀ DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge



26 Febbraio 2025

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

PROGRAMMA

- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative alla luce delle recenti novità delle Regole Tecniche;
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- La nuova catalogazione del rischio inerente in relazione alle prestazioni individuate nelle nuove Regole Tecniche;
- 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 e le novità riguardanti l'obbligo;

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 anomali 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 Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI

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.

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 <https://www.vedaformazione.it/materiali-2/>

Seguici su:

