



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO
2020



BRINDISI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI
Via Sant'Angelo n. 75 - 72100 Brindisi (BR)

22 gennaio 2020 (9:00 - 13:00)



CONVEGNO

**ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE
E LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC**

DOCENTI

GIANCARLO ALLIONE

Dottore Commercialista, Revisore Legale
Gruppo di Studio Eutekne

PROGRAMMA

L'identificazione del cliente

- Le procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- Identificazione del cliente negli studi associati e nelle STP

L'identificazione del titolare effettivo

- Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
- Individuazione del titolare effettivo in società, fondazioni, trust ed enti particolari
- Il registro dei titolari effettivi

La conservazione dei dati

- I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale cartacea e informatica
- Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni
- La conservazione negli studi associati e nelle STP

L'adeguata verifica della clientela e il controllo costante

- I presupposti e le fasi dell'adeguata verifica
- L'adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- L'individuazione dei soggetti politicamente esposti
- Le prestazioni rilevanti: il concetto di rischio non significativo e gli adempimenti necessari
- L'adeguata verifica attraverso terzi
- L'obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
- Le procedure negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP)
- Il controllo costante e la determinazione della tempistica

La valutazione del rischio dello studio professionale

- L'autovalutazione del rischio da parte del professionista
- Il rischio inerente, la vulnerabilità e il rischio specifico dello studio professionale

Le tematiche indicate saranno sviluppate nell'ambito di una esercitazione pratica che avrà per oggetto l'espletamento completo di tutti gli obblighi antiriciclaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

CREDITI FORMATIVI

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di **4 CFP**.

CNDCEC: 4 CFP (B.3.2)

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per il riconoscimento dei crediti è necessario iscriversi all'evento sul sito dell'Odcec di Brindisi, <https://www.odcecbrindisi.it/>
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'Odcec di Brindisi.