



Ordine dei **Dottori Commercialisti**
ed **Esperti Contabili di BRINDISI**

in collaborazione con

Opera
professioni

tecsial

con il patrocinio



Città di
Fasano

Antiriciclaggio: le regole tecniche del CNDCEC

Presentazione

Il 16 gennaio 2019, il CNDCEC ha approvato il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90". Tali regole, redatte su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018, saranno considerate vincolanti per gli iscritti a partire dal 01 gennaio 2020.

L'evento si focalizzerà sugli aspetti pratici per l'adeguamento del Professionista alle novità delle regole tecniche del CNDCEC.

SALUTI

Dott. Giovanni Fabio AIELLO - Presidente ODCEC Brindisi

Dott. Francesco ZACCARIA - Sindaco di Fasano

Dott. Giuseppe LIUZZI - Consigliere ODCEC Brindisi

RELAZIONI

Antiriciclaggio: il quadro normativo

- Evoluzione normativa
- Il d.lgs. 90/2017: attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Definizione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Avv. Antonio VALENTINI

Founder Opera Professioni srl

Le regole tecniche del CNDCEC del 16/01/2019

- Regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale
- Adeguata verifica della clientela
- Fascicolo del cliente e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

Dott.ssa Annalisa de Vivo

Commercialista in Salerno - Gruppo di lavoro "antiriciclaggio" del CNDCEC

La collaborazione attiva del professionista

- La segnalazione di operazioni sospette
- La comunicazione di infrazioni

Dott. Armando Urbano

Commercialista in Bari - Consulente e docente esperto in Antiriciclaggio



08 OTTOBRE 2019

dalle ore 14.00

alle ore 19.00



COMUNE DI FASANO

Sala di Rappresentanza

Piazza Ciaia

Fasano (BR)

L'EVENTO È VALIDO AI

FINI DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE CONTINUA

E DÀ DIRITTO AD UN

MASSIMO DI 5 CREDITI

FORMATIVI