



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

in collaborazione con

opera
professioni

 **tecsial**

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 16 luglio 2019.

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

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



24 MAGGIO 2019

dalle ore 9.00

alle ore 13.00



CONFCOMMERCIO

BRINDISI

Via A.B. Sabin n. 2

Brindisi

**L'EVENTO È VALIDO AI
FINI DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
E DÀ DIRITTO AD UN
MASSIMO DI 4 CREDITI
FORMATIVI**