



2020

MERCOLEDI

11

NOVEMBRE

9,30

12,30

Gli obblighi antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale

WEBINAR

Diretta su piattaforma Teams<https://bit.ly/3jZ13x2>

L'evento in programma si propone di esaminare esclusivamente sotto un profilo pratico e operativo alcuni aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio che, come previsto per legge, possono essere delegati a dipendenti e collaboratori degli studi professionali, oltre che fornire agli stessi gli elementi per poter riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio. I temi verranno trattati alla luce delle indicazioni fornite dal CNDCEC con le Regole Tecniche e le successive indicazioni di prassi per i Commercialisti.

Coordinatore - Saluti e presentazione del convegno:**Antonio Fortarezza**

Inquadramento dei vari obblighi e il piano di lavoro

I momenti fondamentali dell'incarico con il cliente e le varie casistiche di incarico**Le prestazioni professionali ricomprese negli obblighi e le prestazioni professionali a rischio non significativo****L'organizzazione delle varie attività, dello studio e le deleghe previste dalla legge****Antonio Fortarezza***Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

Il concetto di titolare effettivo e di persone politicamente esposte

Laura Chiara Gandolfi*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

Le dichiarazioni del cliente e la modulistica

L'adeguata verifica del cliente: contenuto, tempi e modalità operative**L'adeguata verifica semplificata e rafforzata****Identificazione del cliente non fisicamente presente mediante l'esecuzione il ricorso a terzi****L'obbligo di conservazione il fascicolo del cliente e i documenti da conservare nel fascicolo****Limiti all'utilizzo del denaro contante****Come riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e le indicazioni di anomalia****Cesare Montagna***Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano***COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO****MATERIA OBBLIGATORIA****3
CFP****MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI****REVISORI LEGALI****3
CFP**

Per il riconoscimento dei CFP, è necessario compilare l'autocertificazione di frequenza sul sito del CNDCEC:

<https://autocertificazione.commercialisti.it/>

nei giorni successivi alla data di partecipazione