



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO
2019



PISA

Sala R. Ricci della Camera di Commercio
Piazza Vittorio Emanuele II 5 – Pisa

2 luglio 2019 (14:30-18:30)



CONVEGNO

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

DOCENTI

LUCIANO DE ANGELIS

Dottore Commercialista, Revisore Legale
Gruppo di lavoro antiriciclaggio c/o CNDCEC

GIANCARLO ALLIONE

Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA

Analisi del rischio

- L'autovalutazione del rischio da parte del professionista
- Il rischio inerente, la vulnerabilità e il rischio specifico dello studio professionale
- L'organizzazione dello studio e i presidi per la gestione e la valutazione del rischio

L'adeguata verifica della clientela

- Le procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- 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)

L'identificazione del titolare effettivo

- Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
- Individuazione del titolare effettivo in società, fondazioni, trust ed enti particolari (società pubbliche, associazioni, cooperative, ecc)
- Il futuro registro dei titolari effettivi

Il controllo costante e la conservazione dei dati e delle informazioni

- Il controllo costante e la determinazione della tempistica
- 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

ESERCITAZIONE PRATICA

Autovalutazione dello studio.

Identificazione del cliente/esecutore, individuazione del titolare effettivo, analisi del rischio e fascicolazione.

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.4.1)

MEF: 4 crediti (C.2.26)*

** Valido solo per i revisori legali iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione all'evento è gratuita previa prenotazione tramite il Portale della Formazione Professionale Continua.