

Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti

Elenco Materie B.4.1 - B.4.2 - 3 CFP

Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Luca Bilancini <i>(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</i>	PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA
Elena Maria Ottino <i>(Redazione Reteconomy)</i>	
Giancarlo Allione <i>(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</i>	GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
Gian Luca Monge <i>(Commercialista in Cuneo)</i>	SINTESI DELLE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017
Annalisa De Vivo <i>(Commercialista in Salerno, Componente staff di presidenza CNDCEC)</i>	L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Lucia Starola <i>(Commercialista in Torino - Coordinatore Commissione anti riciclaggio CNDCEC)</i>	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gian Luca Monge	IL COLLEGIO SINDACALE E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Annalisa De Vivo	ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Stefano De Rosa <i>(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</i>	LE NUOVE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Annalisa De Vivo	LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Maria Francesca Artusi <i>(Avvocato - Gruppo di Studio EUTEKNE)</i>	PROFILI SANZIONATORI

Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti

Elenco Materie B.4.1 - B.4.2 - 3 CFP

Obiettivi del corso

La disciplina antiriciclaggio ha subito importanti modifiche a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 25.5.2017, n.90. Nella Diretta, oltre a una panoramica delle principali novità verranno affrontate numerose tematiche: dall'adeguata verifica della clientela alla valutazione del rischio, dagli organismi di autoregolamentazione alle nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione, senza dimenticare la segnalazione delle operazioni sospette e i profili sanzionatori.

Prerequisiti e livello del programma

Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate (vd. sopra).

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell'ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a fad@opendotcom.it. La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un'attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione

Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione

Acquisto dal sito www.opendotcom.it o www.solmap.it.

N.B. Per partecipare in aula alle "Dirette MAP" verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all'iniziativa formativa.

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza

Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a fad@opendotcom.it.