

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE E L'OBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge



WEBINAR 18 Settembre 2024

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

PROGRAMMA

- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative;
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
- Il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
- L'adeguata verifica del cliente;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

Pausa

- Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
- I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalie in ambito fiscale;
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni;
- L'obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette;
- Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;

Spazio dibattito e risposta alle domande

INTERVENGONO:

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

CREDITI FORMATIVI:

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI:

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

Seguici su:

