

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO – PERUGIA, 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.00 – 19.00

TITOLO: L'Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti

RELATORE: Dott. Eric Falzone

DURATA: 4 Ore (La partecipazione al seminario consentirà di maturare n. 4 crediti formativi su materie obbligatorie ai fini dell'assolvimento all'obbligo della F.P.C.)

DESTINATARI: Commercialisti – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali

LUOGO: Perugia – sede dell'Ordine Via G.B. Pontani, 3B

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela*
- ✓ *Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *I nuovi obblighi di conservazione*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*