

L'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lucca e MySolution|Formazione, gruppo Cesi Multimedia, con la sponsorizzazione di Psc Servizi Informatici, concessionario Main Office presentano un

## EVENTO FORMATIVO GRATUITO

per il giorno 10 Dicembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso

**CINEMA ASTRA**  
– PIAZZA DEL GIGLIO 7 – Lucca

# Gli adempimenti operativi antiriciclaggio dello studio professionale

Relatore **Prof. Dott. Armando Urbano,**  
Commercialista in Bari

## PROGRAMMA

- **“Gli adempimenti relativi all’antiriciclaggio”**
  - Come effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela;
  - Il titolare effettivo;
  - L’esecutore;
  - Le persone esposte politicamente;
  - Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
  - Come fare la valutazione del rischio;
  - La modulistica da compilare;
  - La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell’avvenuta formazione.
  
- **Le segnalazioni e le sanzioni**
  - Le segnalazioni: quando e come effettuarle;
  - Le sanzioni: tipologie e entità;
  - Limitazioni all’uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia

Convegno gratuito accreditato ai fini della Formazione Continua dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca per un numero massimo di 4 crediti formativi  
*Prenotazione all’evento [fpcu.it](http://fpcu.it)*

