



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Organizzazione e presidi antiriciclaggio degli studi professionali per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs 90/2017

Martedì 18 dicembre 2018
(Inizialmente previsto il 19/12/2018)
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Bergamo Auditorium Sant'Alessandro Via G. Garibaldi n. 3/H
(Inizialmente presso la Sede dell'Ordine)

* * *

Saluti di benvenuto e introduzione lavori

Dott. Aldo Cattaneo

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, Delegato della Commissione "Antiriciclaggio e D.Lgs. 231".

Relatore

Dott. Giovanni Barbato

Anti-Money Laundering Consultant, 231 Compliance Specialist, Chief Internal Audit.

* * *

Programma

- Valutazione ed Autovalutazione del rischio:
 - Identificazione rischio inerente;
 - Analisi vulnerabilità;
 - Determinazione rischio residuo.
- L'organizzazione antiriciclaggio dello studio professionale.
- L'adeguata verifica della clientela: protocolli comportamentali e norme di processo (adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata).
- La conservazione dei dati e informazioni: protocolli comportamentali e norme di processo.
- La segnalazione di operazioni sospette: protocolli comportamentali e norme di processo. Utilizzo degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo. Analisi delle casistiche di riciclaggio più rilevanti.
- L'utilizzo del contante e dei titoli al portatore: protocolli comportamentali e norme di processo. Analisi di casistiche di infrazione all'uso del contante.
- I Controlli e le sanzioni antiriciclaggio: potestà ispettive, modalità di controllo, sanzioni, impiego dei dati ai fini fiscali. Analisi di casistiche di contestazioni antiriciclaggio.

La partecipazione è gratuita.

Il Convegno è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'attribuzione di 4 crediti formativi in MATERIA OBBLIGATORIA, validi anche per la Formazione dei Revisori legali, in Materia C.2.23 C.2.26.