



Fondazione "M. Foderà"  
Istituto di Studio, Ricerca e Formazione  
dei Dott. Comm. e degli Esperti Contabili  
di Agrigento



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Agrigento

Con il patrocinio di



---

**CORSO** **"ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO"**  
**ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI IN ATTUAZIONE**  
**DELLE REGOLE TECNICHE e DELLE LINEE GUIDA DEI COMMERCIALISTI**

**RELATORE: Prof. Mario Cerchia**  
*Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento*  
Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

**Obiettivo dell'evento:**

In attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC l'evento ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e come regolamentato dalle nuove Regole Tecniche, approvate dal CSF del 16 gennaio 2019 e delle nuove Linee Guida approvate dal CNDCEC il 23 maggio 2019 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

**L'evento, come previsto dal già richiamato Piano di Formazione, si svolgerà su due livelli il giorno 25 Giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la sala conferenze de Dioscuri Bay Palace in località San Leone – Agrigento, secondo il seguente programma:**

**1° LIVELLO :**

Quadro completo ed esaustivo della nuova normativa antiriciclaggio

Le nuove regole Tecniche degli Studi Professionali dei Commercialisti

**2° LIVELLO:**

Approfondimenti pratici ed operativi degli obblighi a seguito delle Regole Tecniche e delle nuove Linee Guida dei Commercialisti

**I temi che saranno trattati in entrambi i Livelli sono:**

- *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione e gli Organi di Vigilanza e Controllo*
- *Il Piano di Formazione Antiriciclaggio Nazionale*
- *Il controllo degli iscritti dall' Organismo di Autoregolamentazione Antiriciclaggio*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio*
- *L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi*
- *Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio*
- *Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio*
- *La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio*
- *La Segnalazione Antiriciclaggio*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*
- *Il Sistema Sanzionatorio*

L'evento rientra nel programma formativo deliberato dal Consiglio dell'Ordine per l'anno 2019, con l'attribuzione ai partecipanti di complessivi 5 **CFP**: in materie obbligatorie, validi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CNDCEC, oltre i crediti previsti dal Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio e anche 3 CFP in materie **non caratterizzanti** validi anche per la revisione legale. MEF Cod. C.2.23