



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI  
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI**

IN COLLABORAZIONE CON



**Vercelli – Giovedì 19 Settembre 2019  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30**

Sala Convegni - Sede Ordine di Vercelli - Via G. Ferraris, 58

**ANTIRICICLAGGIO: Adempimenti per i Professionisti alla luce  
delle regole tecniche e delle linee guida del CNDCEC**

Ore 14,30

Apertura dei lavori

Relatore:

- ❖ **Dott. Gian Luca MONGE** – Dottore Commercialista - Iscritto Odcec Cuneo

**Introduzione**

- Cenni sulle novità introdotte dalla V direttiva
- Le regole tecniche e le linee guida per i professionisti
- L'impianto normativo
- Soggetti obbligati
- Adempimenti
- Autovalutazione del rischio da parte del professionista
- Esempio pratico di autovalutazione del rischio

**Adeguata verifica della clientela**

- Modalità ordinarie
- Prestazioni rilevanti e non rilevanti
- Identificazione e verifica dell'identità del cliente (modalità e termini)
- Identificazione e verifica del titolare effettivo (nozione, modalità e termini)
- Criteri per la determinazione della titolarità effettiva
- Il costituendo registro dei titolari effettivi, modalità di accesso alle informazioni
- Obblighi del cliente
- Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
- Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
- Controllo costante nel corso del rapporto professionale
- Modalità semplificate (casistica, modalità)
- Modalità rafforzate (casistica, modalità)
- Procedure per il controllo costante



# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

IN COLLABORAZIONE CON



## Conservazione

- *Modalità di conservazione cartacea ed informatica*

## Divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore oltre soglia

- *Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (nozione di infrazione, modalità e termini della comunicazione, sanzioni, obblazione)*
- *La nuova modalità telematica di comunicazione delle infrazioni*
- *Procedure per il monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni riscontrate*

## Segnalazione di operazioni sospette

- *Indici di sospetto*
- *Invio della segnalazione di operazione sospetta*
- *Procedure per la segnalazione di operazioni sospette*

## L'impianto sanzionatorio

- *La revisione dell'impianto sanzionatorio*

## Formazione dei dipendenti e dei collaboratori

- *Obbligo di formazione*
- *Procedure per la formazione*

## Procedura per il controllo interno

## Brevi indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza presso gli Studi dei Professionisti

Ore 18,30

---

## Conclusione dei lavori

### LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

L'evento formativo è in fase di accreditamento presso Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e attribuirà ai partecipanti **1** credito formativo professionale nella materia obbligatoria per ogni ora effettiva di presenza e **4** crediti totali a chi sarà presente per **tutta** la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Per gli Iscritti all'Odcec di Vercelli prenotazioni sul sito [www.odcecvercelli.it](http://www.odcecvercelli.it) area riservata FPCU; per gli Iscritti ad altri Ordini prenotazione sul portale [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it) o a mezzo @-mail all'indirizzo: [segreteria@odcecvercelli.it](mailto:segreteria@odcecvercelli.it).

Per maggiori informazioni:  
SEGRETERIA CONVEGNO  
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI  
Via G. Ferraris, 58 VERCELLI  
Tel. 0161 249052 - Fax 0161 220836 @-mail: [segreteria@odcecvercelli.it](mailto:segreteria@odcecvercelli.it)