



## Workshop

# ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Prato, 17 ottobre 2019 – ore 14.30

c/o ODCEC Prato – Via Pugliesi, 26

Dalle 14.30 alle 14.45 Registrazione Partecipanti

### Programma:

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

### Relatori:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott. Marco Santonastasi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

### Durata:

- ore 14.30 – 18.30 (pausa prevista alle ore 16.30)

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata <https://www.fpcu.it/>