ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIETI

ANTIRICICLAGGIO: COME ALLINEARE ALLA NORMA CON VELOCITÀ ED EFFICIENZA IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE

presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti "Sala Graziani" – Via dell'Elettronica, snc

02100 Rieti

Sabato

15 Febbraio 2020

ore 9,00 -13,00

ore 14,00-18,00

Saluti

Alessandro Moronti

Presidente ODCEC Rieti

Presentazione del corso

Garofani Giorgio

Componente Commissione Congiunta Antiriciclaggio Odcec Lazio

---------- § ----------

Programma

Prima parte

- Regole tecniche e linee guida del CNDCEC.
- Come effettuare l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.
- Come fare l'autovalutazione del rischio dello studio professionale (esempi pratici).
- Come fare la valutazione del rischio (esempi pratici).
- Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali (esempi pratici).
- Quesiti.

Seconda parte

- La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell'avvenuta formazione.
- Esercitazione pratica con simulazione di casi di studio.
- Indicatori di anomalie.
- Le segnalazioni: quando e come effettuarle.
- Le ispezioni: come affrontarle.
- Le sanzioni: tipologia ed entità.
- Limitazioni all'uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia.
- Esercitazione pratica con simulazione di segnalazione e di denuncia.
- Quesiti.

Dott.ssa Silvia Marini

Responsabile Antiriciclaggio iscritta AIRA, formatrice

---------- § ----------