



“ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI: LE NOVITA' NORMATIVE”

*In accreditamento al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
dall'ODCEC di Macerata e Camerino – 4 cfp*

21 Febbraio 2020
*Sala convegni “Domus San Giuliano”
Via Cincinelli, 4 – MACERATA*

Orario: 09:00 – 13:00

Relatori: Dott. Gian Luca Monge – Dottore Commercialista

PROGRAMMA

Introduzione

- Le novità introdotte dal D.Lgs. 125/2019 (Recepimento della V direttiva)
- Le regole tecniche e le linee guida per i professionisti
- Il quadro di riferimento normativo
- Soggetti obbligati
- Adempimenti

Autovalutazione del rischio da parte del professionista (Regola Tecnica n.1)

- La procedura di autovalutazione del rischio
- Esempio pratico di autovalutazione del rischio

Adeguate verifica della clientela (Regola Tecnica n.2)

- La procedura di valutazione del rischio specifico cliente/prestazione
- Modalità semplificate (casistica, modalità)
- Modalità rafforzate (casistica, modalità)
- Controllo costante nel corso del rapporto professionale



Conservazione (Regola Tecnica n.3)

- Modalità di conservazione cartacea ed informatica
- Utilizzabilità degli archivi attualmente in uso

Formazione dei dipendenti e dei collaboratori

- Obbligo di formazione
- Procedure per la formazione

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, termini della comunicazione, sanzioni, oblazione)
- Le modalità di comunicazione delle infrazioni riscontrate
- Deroga per i turisti stranieri

Segnalazione di operazioni sospette

- Finalità normativa e definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Indicatori di anomalia
- Invio della segnalazione di operazione sospetta