

I Controlli Antiriciclaggio nei CED e negli Studi di Commercialisti

20 settembre 2016 - 14:00-18.00

Siena, Auditorium Confindustria – Via dei Rossi n. 2

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:

EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le cognizioni di base in materia di antiriciclaggio e le competenze specifiche relative agli aspetti normativi e metodologici inerenti le attività di controllo poste in essere dal "Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza".

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale ai fini dell'adeguamento normativo in materia di antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- ✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio
- ✓ I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio
- ✓ Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- ✓ La verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela
- ✓ Il controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatizzato o nel registro della clientela
- ✓ La verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ La verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante
- ✓ L'esito dei controlli e la redazione del verbale
- ✓ Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- ✓ Domande e Risposte

Relatore: Dr. Eric Falzone

Evento valido ai fini della FPC

Registrazione obbligatoria su www.fpcu.it