

Webinar 14/10/2021 – Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti – I Parte

- **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)**
 - La metodologia di autovalutazione
 - Il modello dell'autovalutazione
 - Valutazione del rischio inerente
 - Analisi delle vulnerabilità
 - Determinazione del rischio residuo
 - Azioni per gestire e mitigare il rischio
- **L'obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)**
 - Valutazione del rischio inerente
 - Valutazione del rischio specifico
 - Determinazione del rischio effettivo
 - Adeguata verifica ordinaria
 - Identificazione del cliente
 - Identificazione del titolare effettivo
 - Persone politicamente esposte (PPE)
 - Acquisizione e valutazione di informazioni
 - Controllo costante
 - Adeguata verifica semplificata
 - Adeguata verifica rafforzata
 - Obblighi del cliente
 - Obbligo di astensione



Relatori:
Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili PAVIA**

Data: 14/10/2021

Orario: 15:00 – 17:00

Crediti CNDCEC: 2 crediti B.3.2
Crediti MEF: 2 crediti C.2.21



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili PAVIA**