WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO - ODCEC TIVOLI

TITOLO: Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 20 Ottobre 2021 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-tivoli

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR:

EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi con l'Emergenza da COVID-19. Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:

- ✓ *Introduzione ai Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020 e del 11 Febbraio 2021*
- ✓ *I Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *L'Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio*
- ✓ *L'adeguata Verifica a Distanza della Clientela*
- ✓ *L'Analisi dei Rischi Antiriciclaggio*
- ✓ *La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *L'Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie*
- ✓ *Il Monitoraggio costante dell'operatività dei Clienti*
- ✓ *La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*