



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Patti



O.D.C.E.C.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO



“ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO”
ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI IN ATTUAZIONE
DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA
DEI COMMERCIALISTI

13 Dicembre 2019 - Ore 10.00 – 13.00 / 15.00-18.00

Presso il Circoletto

Via Consolare Antica, 85, 98071 Capo d'Orlando ME

6 CFP per Commercialisti (materie obbligatorie)

Obiettivo dell'evento:

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e come regolamentato dalle nuove Regole Tecniche, approvate dal CSF del 16 gennaio 2019 e delle nuove Linee Guida approvate dal CNDCEC il 23 maggio 2019 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

PROGRAMMA

Ore 09.45 registrazioni;

Ore 09.50 Saluti:

- **Dott. Antonino MASTRANTONIO** - *Presidente ODCEC di Patti*
- **Dott. Aldo CAMPO** – *Presidente ODCEC Barcellona P.G.*

Ore 10.00: inizio dei lavori

Relatore: Prof. Mario CERCHIA

Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento

Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Il corso, si svolgerà su due livelli:

1° LIVELLO :

Quadro completo ed esaustivo della nuova normativa antiriciclaggio
Le nuove regole Tecniche degli Studi Professionali dei Commercialisti
Cenni sulla V Direttiva Europea Antiriciclaggio

2° LIVELLO:

Approfondimenti pratici ed operativi degli obblighi a seguito delle Regole Tecniche e delle nuove Linee Guida dei Commercialisti
Simulazioni di casi pratici

I temi che saranno trattati in entrambi i Livelli sono:

- *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione e gli Organi di Vigilanza e Controllo*
- *Il Piano di Formazione Antiriciclaggio Nazionale*
- *Il controllo degli iscritti dall' Organismo di Autoregolamentazione Antiriciclaggio*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio*
- *L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi*
- *Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio*
- *Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio*
- *La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio*
- *La Segnalazione Antiriciclaggio*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*
- *Il Sistema Sanzionatorio*

*Il corso rientra nel programma formativo deliberato dal Consiglio dell'Ordine per l'anno 2019, con l'attribuzione ai partecipanti di complessivi 6 **CFP**: in materie obbligatorie, validi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CNDCEC, ed anche 3 CFP in materie **non caratterizzanti** validi anche per la revisione legale. MEF Cod. C.2.23*