



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

Convegno

“ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO” ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI NUOVO D.LGS. 231/2007

Lunedì 17 Dicembre 2018

Hotel Plaza - Viale Ruggero di Lauria, 43 - Catania

Ore 10.00 - 13.00/14.00 - 17.00

Saluti

Giorgio Sangiorgio - *Presidente ODCEC di Catania*

Coordina i lavori

Maurizio Stella - *Consigliere Segretario ODCEC di Catania*

Relatore

Mario Cerchia - *Vice Presidente ODCEC di Agrigento -*

- Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Argomenti trattati

- Introduzione alla normativa antiriciclaggio
- L'Organismo di autoregolamentazione e gli organi di vigilanza e controllo
- Il piano di formazione antiriciclaggio nazionale
- Il questionario 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

Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
MATERIA OBBLIGATORIA
