Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	ANNO 2022	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

MODALITÀ OPERATIVE ANTIRICICLAGGIO

- COME ORGANIZZARE LO STUDIO PROFESSIONALE -

- ***Data: Venerdì 16/12/2022 orario: 15:00 – 19:00***
- ***Modalità di fruizione del corso: Piattaforma virtuale - teleconferenza***
  Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA ***ISCRIVITI***

OBIETTIVI DEL CORSO

➲ individuare le procedure da attuare nello studio professionale tenendo conto degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio-fdt, delle Regole Tecniche e delle indicazioni presenti nelle Linee Guida del CNDCEC;

PROGRAMMA DEL CORSO

- **I CONCETTI FONDAMENTALI PER L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI**
- LA GESTIONE DELL'INCARICO, LA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
- **L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO:**
  - ⇨ le procedure e la modulistica presente in studio
  - ⇨ l'obbligo di formazione del personale
  - ⇨ come effettuare l'adeguata verifica
    - → Modalità semplificate
    - → Modalità ordinarie
    - → Modalità rafforzate
- **QUALI ASPETTI CONSIDERARE NEL CORSO DEL CONTROLLO COSTANTE:**
  - ⇨ utilizzo del denaro contante
  - ⇨ operatività non coerente con l'attività del cliente
  - ⇨ Paesi a rischio antiriciclaggio/f.d.t.
- **TITOLARE EFFETTIVO: I criteri per l'individuazione nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche**
- **P.E.P. (PPE): Persone Politicamente Esposte**
  - ⇨ chi sono e come comportarsi qualora siano presenti nell'organizzazione del cliente
- **ANTIRICICLAGGIO E REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**
  - ⇨ REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione a fini antiriciclaggio
    - → Cartacea
    - → Informatica
    - → Accentrata (per studi associati o STP)
- **QUESITI E RISPOSTE**

RELATORE:
Dott. Nicola Perna

CONSULENTE ANTIRICICLAGGIO – DATA PROTECTION OFFICER

- *Già membro esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Ancona*
- *Responsabile Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy -PARTNER UNICO – Consulenti d'Impresa*

PARTNER UNICO CONSULENTI D'IMPRESA

CREDITI FORMATIVI

L'accreditamento dell'evento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona consente agli iscritti di acquisire C.F.P. in materia obbligatoria