



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO  
**2019**



**MATERA**

Sede ODCEC  
Via Ugo La Malfa, 3/c - 75100 Matera

**11 dicembre 2019 (9:00 - 13:00)**



CONVEGNO

**ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE  
E LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC**

## DOCENTI

### GIANCARLO ALLIONE

Dottore Commercialista, Revisore Legale  
Gruppo di Studio Eutekne

## PROGRAMMA

#### La conservazione dei dati

- I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale cartacea e informatica
- Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni
- La conservazione negli studi associati e nelle STP

#### L'identificazione del cliente

- Le procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- Identificazione del cliente negli studi associati e nelle STP

#### L'identificazione del titolare effettivo

- Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
- Individuazione del titolare effettivo in società, fondazioni, trust ed enti particolari (società pubbliche, associazioni, cooperative, ecc.)
- Il registro dei titolari effettivi

#### L'adeguata verifica della clientela e il controllo costante

- I presupposti e le fasi dell'adeguata verifica
- L'adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- L'individuazione dei soggetti politicamente esposti
- Le prestazioni rilevanti: il concetto di rischio non significativo e gli adempimenti necessari
- L'adeguata verifica attraverso terzi
- L'obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
- Le procedure negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP)
- Il controllo costante e la determinazione della tempistica

#### La valutazione del rischio dello studio professionale

- L'autovalutazione del rischio da parte del professionista
- Il rischio inerente, la vulnerabilità e il rischio specifico dello studio professionale
- L'organizzazione dello studio e i presidi per la gestione e la valutazione del rischio

Le tematiche indicate saranno sviluppate nell'ambito di una esercitazione pratica che avrà per oggetto l'espletamento completo di tutti gli obblighi antiriciclaggio.

## INFORMAZIONI GENERALI

### CREDITI FORMATIVI

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di **4 CFP**.

**CNDCEC: 4 CFP (B.4.1)**

**MEF: 4 crediti (C.2.26)\***

*\* Valido solo per i revisori legali iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per il riconoscimento dei crediti è necessario iscriversi all'evento sul sito dell'Odcec di Matera, <http://www.odcec.matera.it/>  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'Odcec di Matera.