

ANTIRICICLAGGIO

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia



Giovedì 11 marzo 2021

Giovedì 18 marzo 2021

ore 14.30 - 17.30

ore 14.30 - 17.30

Corso I livello

Corso II livello

SALUTI

**Dott. Paolo
BOREA**

Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

RELATORE

**Dott. Marco
ABBONDANZA**

Dottore Commercialista in
Genova

LINKS ISCRIZIONI

[Iscrizione corso I livello>>](#)

[Iscrizione corso II livello>>](#)

EVENTO GRATUITO

Webinar da piattaforma
GOTOWEBINAR

Partner tecnico:



PROGRAMMA

Corso I livello - Giovedì 11 marzo 2021 ore 14.30 - 17.30

Evoluzione della normativa antiriciclaggio
 Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017
 Finalità e principi dell'antiriciclaggio
 Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
 Autorità di vigilanza
 MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria
 Unità d'Informazione Finanziaria
 Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
 Pubbliche amministrazioni
 Organismi di autoregolamentazione
 Analisi e valutazione del rischio nazionale
 Valutazione del rischio dei soggetti obbligati
 Procedure di mitigazione del rischio
 Obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
 Individuazione del/dei titolari effettivi
 Individuazione delle persone politicamente esposte
 Obblighi del cliente
 Misure di adeguata verifica ordinaria
 Misure di adeguata verifica semplificata
 Misure di adeguata verifica rafforzata
 Responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
 Aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
 Obblighi di conservazione documentale e relative modalità
 Obblighi di segnalazione di operazioni sospette – SOS
 Tutela del soggetto segnalante
 Divieto di comunicazione per le SOS
 Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
 Astensione
 Limitazioni all'uso del contante
 Disposizioni sanzionatorie
 Misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 109/2007

Corso II livello - Giovedì 18 marzo 2021 ore 14.30 - 17.30

Procedure antiriciclaggio di studio
 Approfondimento della conoscenza e applicabilità di quanto appreso nella formazione di primo livello
 Approfondimento della conoscenza e applicabilità delle regole tecniche adottate dall'Organismo di autoregolamentazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007
 Approfondimento della conoscenza delle Linee guida emanate dal CNDCEC

L'evento in formula webinar, ha la durata di 3 ore per ogni giornata.

Al termine degli eventi compilare l'**autocertificazione** per ottenere i crediti formativi.