



ODCEC

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata e Camerino

In collaborazione con



CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ANNO 2019

LE NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC -

- **Data: Venerdì 28/06/2019 orario: 15.00 : 19.00**
- **Sede del Corso : DOMUS SAN GIULIANO – Via Cincinelli, 4 - Macerata**

OBIETTIVI DEL CORSO

- ⇒ analizzare tutti gli obblighi previsti novità in materia di valutazione del rischio antiriciclaggio-fdt a seguito dell'emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC;
- ⇒ individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n° 231/07 (come modificato dal D.Lgs n° 90/2017).

PROGRAMMA DEL CORSO

- ▶ **DEFINIZIONI**
- ▶ **REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:**
 - ⇒ Valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
 - ⇒ Valutazione del rischio specifico
 - ⇒ Determinazione del rischio effettivo
- ▶ **REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:**
 - ⇒ Regole di condotta della tabella 1
 - ⇒ Modalità semplificate
 - ⇒ Modalità ordinarie
 - ⇒ Modalità rafforzate
 - P.E.P.: nuova definizione dal 04/07/2017 (Dlgs. 90/2017)
 - TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 04/07/2017 (Dlgs. 90/2017)
 - FIDUCIARIE
 - TRUST
- ▶ **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
Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Ancona
Responsabile Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy
della PARTNER UNICO – CONSULENTI D'IMPRESA

CREDITI FORMATIVI

L'accreditamento dell'evento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino consente agli iscritti di acquisire n. **4** C.F.P. ordinari