

Webinar

Procedure organizzative per l'adeguata verifica antiriciclaggio



accreditamento richiesto ANC - 2CFP

venerdì 10 dicembre 2021 | 10.00 - 12.00

in collaborazione con



La Spezia



La Spezia

FINALITA'

Il Webinar si propone di fare il punto sulle procedure organizzative per l'adeguata verifica e l'utilizzo della modulistica antiriciclaggio rinnovata dal CNDCEC per le modifiche normative e l'esperienza maturata dai soggetti obbligati. Il programma tiene conto del questionario del CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa antiriciclaggio sugli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

PROGRAMMA EVENTO

- Istruttoria cliente e check list per l'adeguata verifica
- Dichiarazione antiriciclaggio del cliente
- Determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione
- Controllo costante nel tempo del cliente/prestazione
- Conservazione dei dati e delle informazioni
- Obblighi di astensione dalla prestazione del professionista
- Indicatori di anomalia e la segnalazione di operazioni sospette
- Spazio quesiti e analisi di specifici casi

DOCENTE



Dott. Andrea Coloni

Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell'adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l'Ordine di Verona. Socio dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Responsabile antiriciclaggio di una società fiduciaria e delle procedure per i controlli presso trustee professionali, CED e studi di Commercialisti e Avvocati.

[CLICCA QUI
PER
ISCRIVERTI](#)

CONTATTI

Area Manager - Stefano Dei

sdei@seac.it | 335/6912904

Agente di zona di riferimento - Marcello Scaramucci

mscaramucci@seac.it | 335/6024469