



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

Circonscrizione del Tribunale di Bari

Commissione Antiriciclaggio

EUTEKNEFORMAZIONE



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO  
**2020**



**BARI**

Sede Formativa ODCEC  
Via Osvaldo Marzano, 40  
70125 Bari

**17 febbraio 2020 (15:30 - 19:30)**



CONVEGNO

**LA GESTIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO  
NELLO STUDIO PROFESSIONALE SECONDO  
LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC**

## DOCENTI

### GIANCARLO ALLIONE

Commercialista - Revisore Legale  
Gruppo di Studio Eutekne

### GIOVANNI SIMONE

Commercialista - Revisore Legale  
Consigliere ODCEC - Bari con delega Antiriciclaggio

## PROGRAMMA

#### 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
- Il registro dei titolari effettivi

#### 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'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

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.3.2)**

La partecipazione all'evento è gratuita.