



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

Circonscrizione del Tribunale di Bari

Commissione Antiriciclaggio



Associazione
Commercialisti
Putignano

EUTEKNEFORMAZIONE



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO
2020



PUTIGNANO

Biblioteca Comunale
"Filippo Angelini De Miccolis"
Via Castello 26 - 70017 Putignano (BA)

18 febbraio 2020 (9:00 - 13:00)



CONVEGNO

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

In collaborazione con A.C.P. - Associazione Commercialisti Putignano

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.