Con il patrocinio gratuito del
Comune di Pietramontecorvino

Convegno

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio, Regole Tecniche e Linee Guida

mercoledì 24 luglio – ore 16.00 - 20.00

Teatro Polivalente – via San Pardo, Pietramontecorvino (FG)

Saluti:

Raimondo Giallella	*Sindaco Comune di Pietramontecorvino*
Mario Cardillo	*Presidente ODCEC Foggia*
Marco Cuchel	*Presidente ANC Nazionale*

Presentazione Convegno:

Maria Sanna	*V.Presidente ANC- FOGGIA*

Programma:

- Evasione e Antiriciclaggio
- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Relatori:

Vincenzo Morrone	*Commercialista in Foggia, Pubblicista*
Raffaele D'Arienzo,	*Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC- Dottore Commercialista in Salerno*
Silvia Marini,	*Consulente Senior Marini Consulting*

Durata:

ore 15.30 – 19.30 (*coffee break ore 17.30)*

Con il patrocinio gratuito del
Comune di Pietramontecorvino

L'evento attribuisce 4 Crediti FPC validi nelle materie obbligatorie B.4 del CNDCEC.

Il percorso evolutivo della disciplina antiriciclaggio è proseguito anche negli ultimi mesi: numerose, infatti, sono state le novità che hanno inciso sull'applicazione di questa complessa normativa nel corso di questo anno.

Si tratta di aggiornamenti importanti, atteso che i loro effetti si riverberano in modo diretto sui professionisti soggetti al D.lgs. 231/2007come novellato dal D.lgs. 90/2017, ponendo nuovamente l'attenzione sull'importanza della predisposizione di appositi presidi all'interno degli studi professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge.

Alla luce di tali evoluzioni, è indispensabile che i professionisti coinvolti predispongano le misure previste nell'ambito della necessaria collaborazione con le autorità di vigilanza del settore, alla stregua degli intermediari finanziari e delle altre categorie di operatori non finanziari già da tempo chiamate ad espletare tale compito.

A tal fine è necessaria l'acquisizione delle conoscenze indispensabili per la corretta applicazione delle misure antiriciclaggio all'interno degli studi professionali, anche alla luce delle recenti modifiche legislative, secondo un approccio quanto più possibile operativo alla materia.

Vincenzo Morrone, Commercialista in Foggia, Pubblicista

Raffaele D'Arienzo, Dottore Commercialista in Salerno, attualmente membro del Gruppo di Lavoro dell'Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Autore di numerosi contributi editoriali e pubblicazioni per il Sole 24 ORE Editore e Franco Angeli Editore.

Silvia Marini, Consulente Senior Marini Consulting, Consulente Antiriciclaggio. autrice di pubblicazioni sull'Antiriciclaggio per conto di Franco Angeli Editore.