

# L'Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti

24 ottobre 2017 - 14:30-18.30  
Sede ODCEC – Via dei Rossi n. 2 - Siena

## PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:

EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte

dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

## PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

- ✓ Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
- ✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio
- ✓ I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio
- ✓ Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio
- ✓ Gli Organismi di Autoregolamentazione
- ✓ Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela
- ✓ Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio
- ✓ Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata
- ✓ Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata
- ✓ Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente
- ✓ Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi
- ✓ I nuovi obblighi di conservazione
- ✓ Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti
- ✓ Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- ✓ Domande e Risposte

Relatore: Dr. Eric Falzone

**Evento valido ai fini della FPC**

**Registrazione obbligatoria su [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it)**