

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

obblighi, nuovo registro dei titolari effettivi, e ruolo del professionista nella gestione degli adempimenti

Lunedì, 4 dicembre 2023 - dalle 14:30 alle 18:30

Park Hotel Imperatore Adriano
Via Garibaldi n.167 - Villanova di Guidonia (Roma)

Ore 14:15 – Registrazione dei Partecipanti

Introduce e modera

DOTT. ENRICO CRISCI - CONSIGLIERE DELL'ODCEC DI TIVOLI

Saluti Istituzionali

DOTT. FABRIZIO MANCINI - PRESIDENTE DELL'ODCEC DI TIVOLI

AVV. FABIOLA SALVATI - CONSIGLIERE COA DI TIVOLI

DOTT. ADALBERTO BERTUCCI - PRESIDENTE CPO CDL ORDINE PROVINCIALE ROMA

Inizio dei lavori

Relatore:

LUCA SIGNORINI - Commercialista
Esperto in materia di antiriciclaggio

Programma: LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Quadro generale:	Antiriciclaggio: inquadramento, ambito soggetto e oggettivo. La definizione di riciclaggio. Autovalutazione dello Studio.
Gli obblighi e le fasi dell'adeguata verifica:	Identificazione dei soggetti interessati. L'adeguata verifica della clientela, sulla base delle analisi basate sul rischio. Il controllo costante. La conservazione del fascicolo della clientela e l'organizzazione all'interno dello studio
Titolare effettivo:	Ruolo e identificazione dei titolari effettivi. Istituzione del nuovo Registro e ruolo dei professionisti. Prima comunicazione al Registro: gestione dell'adempimento.
Il contrasto al riciclaggio:	Obbligo di astensione e di interruzione della prestazione. La segnalazione delle operazioni sospette. Limitazioni all'uso del contante e comunicazione delle infrazioni

Ore 18:00 – Dibattito e conclusioni