



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni

Saluti:

dott. Francesco **VITO** – Presidente ODCEC Messina

dott. Luigi **ACCORDINO** – Presidente Coordinamento ODCEC
Provincia di Messina e Tesoriere Fondazione Nazionale di
Formazione dei Commercialisti ETS

Relatore:

prof.re Mario **CERCHIA** – Referente OCC dell'ODCEC Agrigento, Esperto AML,
Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

PROGRAMMA

- ☒ Evoluzione della Normativa Antiriciclaggio
- ☒ Gli obblighi Antiriciclaggio del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile
- ☒ L'Organismo di Autoregolamentazione: Vigilanza e Controllo
- ☒ Le Regole Tecniche del CNDCEC
- ☒ Autovalutazione del Rischio dello studio art. 15 del D.Lgs. 231/2007
- ☒ La Mitigazione del Rischio art. 16 del D.Lgs. 231/2007
- ☒ L'Adeguata Verifica della Clientela
- ☒ La Valutazione del Rischio art. 17 del D.Lgs. 231/2007
- ☒ Simulazione di casi pratici
- ☒ Segnalazione Operazioni Sospette
- ☒ Comunicazione al MEF delle Violazioni all'uso del contante
- ☒ Il Registro del Titolare Effettivo: Comunicazione, Accesso e Consultazione Dati

10 Ottobre
2023

Dalle 9:00
alle 13:00

Sala convegni ODCEC
Via Santa Maria Alemana 25 Messina

OBIETTIVI DIDATTICI

L'incontro, in attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 CREDITI formativi OBBLIGATORI

L'evento è aperto anche ai COLLABORATORI dello STUDIO PROFESSIONALE, ad essi verrà rilasciato ATTESTATO di PARTECIPAZIONE