



Convegno

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI PER IL PROFESSIONISTA

6 MAGGIO 2019 – ORE 15.00-18.00

AUDITORIUM

POLO CULTURALE DELLA FONDAZIONE CARIVIT

(Via di Faul, 22-26 – Viterbo)

*L'evento è valido ai fini della FPC per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

# Programma

## 15.00    **Aspetti generali della normativa antiriciclaggio** **D.lgs. 231/2007 e D.lgs. 90/2017**

- ❖ **Evoluzione normativa**
- ❖ **Adeguate verifica e limite al contante**
- ❖ **Monitoraggio continuo**
- ❖ **Segnalazione di operazione sospette**
- ❖ **Finanziamento al terrorismo**

## **Applicazione della normativa antiriciclaggio nello studio professionale**

- ❖ **Rischio legale allo studio**
- ❖ **Profilazione del cliente**
- ❖ **Il titolare effettivo**
- ❖ **Rischio cliente e rischio operazione**
- ❖ **Fascicolo antiriciclaggio**
- ❖ **Dubbi comuni e casi pratici**
- ❖ **Le S.O.S.**
- ❖ **Sanzioni**

## **La modulistica antiriciclaggio (compilazione ed archiviazione)**

## *Question time*

---

Relatore:

**Dott. Giuliano Bellachioma** - *Dottore Commercialista e Revisore Legale in Viterbo e Cultore di Diritto degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi della Tuscia*