



Convegno

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

MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE 2019 – ore 15,00/18,30
Auditorium Polo Culturale della Fondazione Carivit
(Via di Faul, 22-26 – Viterbo)

Programma:

- 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:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC-
Dottore Commercialista in Salerno

Durata:

- ore 15.00 – 18.30 (*pausa prevista alle ore 16.30*)

L'EVENTO ATTRIBUISCE 4 CREDITI FPC VALIDI NELLE MATERIE OBBLIGATORIE B.4 CNDCEC

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line sul sito www.odcecviterbo.it nella sezione "ACCEDI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE"

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. 231/2007 come 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.

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.