

In collaborazione con

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia



Workshop

ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Civitavecchia, 18 aprile 2019 – ore 14.30

c/o Hotel San Giorgio – Viale Garibaldi, 34

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
- **Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

- ore 14.30 – 18.30 (pausa prevista alle ore 16.30)

La partecipazione al convegno dà diritto a n° 4 crediti formativi in materie obbligatorie ed è valida ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro e Avvocati

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.

Per prenotarsi è obbligatoria l'iscrizione al portale dell'Ordine-

www.odceccivitavecchia.it

sia per gli iscritti all'Ordine di Civitavecchia che per gli iscritti ad altri Ordini

(AREA RISERVATA – REGISTRATI)