

In collaborazione con



Associazione
Nazionale
Commercialisti
Roma

Workshop

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

Roma, 20 giugno 2019 – ore 09.00

c/o Hotel Capannelle Appia Antica – Via Siderno nr. 37

Dalle 09.00 alle 09.15 Registrazione Partecipanti

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 09.00 – 13.00 (pausa prevista alle 11.00)

Agli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che saranno presenti per almeno due ore, sarà attribuito un credito formativo per ogni ora di partecipazione - Crediti conseguibili in totale: 4

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Obbligatoria la registrazione presso il sito dell'Ordine: <http://www.odcec.roma.it> – sezione formazione.