



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

Workshop

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

Biella, 18 settembre 2019 – ore 14.30-18.30

c/o Sala Seminari Città Studi – Corso G. Pella, 2

Ore 14.30 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. Riccardo Cinato**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

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

L'EVENTO è in fase di accreditamento presso il CNDCEC per n. 4 cfp

La partecipazione è gratuita