



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

## Programma Formativo 2019 in materia di Antiriciclaggio

### Workshop

## ANTIRICICLAGGIO: REGOLE TECNICHE, LINEE GUIDA E APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

**Breno, 20 novembre 2019 – ore 14.30**

Sala B.I.M. Via Aldo Moro n.7

in collaborazione con

**Alavie**  
consulenza e semplifica.

#### **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 Linee Guida del Consiglio Nazionale
- 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. Luca Assisi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

#### **Durata:**

- dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (pausa prevista alle ore 16.30 circa)



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

---

## **Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

**All'evento saranno attribuiti 4 crediti formativi a carattere obbligatorio,  
validi anche per la formazione revisori legali gruppo B**

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per gli iscritti all'Ordine di Brescia prenotazioni on-line al sito [www.commercialisti.brescia.it](http://www.commercialisti.brescia.it)  
Gli Iscritti ad altri Ordini dovranno inviare una mail a [formazione@dottcomm.bs.it](mailto:formazione@dottcomm.bs.it) , indicando cognome, nome, codice fiscale e Ordine di appartenenza.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n.100 partecipanti, dei quali un numero massimo di 15 potranno essere dipendenti di studio degli Iscritti, ai quali, al termine, verrà rilasciato a cura di Alavie un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per documentare l'avvenuta formazione. L'iscrizione dei Dipendenti di studio dovrà avvenire inviando una mail a [formazione@dottcomm.bs.it](mailto:formazione@dottcomm.bs.it) entro e non oltre la data del 8 Novembre 2019, avente ad oggetto: ISCRIZIONE CORSO ANTIRICICLAGGIO – DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI, indicando nella mail nome e cognome del partecipante e Studio di appartenenza.