

In collaborazione



Coordinamento Interprofessionale Livorno

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. LIVORNO
Unione Giovani Dottori Commercialisti LIVORNO
Associazione Nazionale Commercialisti LIVORNO

Workshop

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

Livorno, 16 ottobre 2019 – ore 14.30
c/o Max Hotel Livorno, Via Giotto Ciardi, 28

Dalle 14.30 alle 14.45 Registrazione Partecipanti

Programma:

- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle **Regole Tecniche** e delle **Linee Guida** adottate dall'Organismo di autoregolamentazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017
- 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

Relatori:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott. Marco Santonastasi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

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

L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario contattare il Coordinamento Interprofessionale Livorno – " coordinamento.li@gmail.com "