



Workshop

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

Ravenna, 21 ottobre 2019 – ore 14.30

c/o Grand Hotel Mattei – Via Enrico Mattei 25

Dalle 14.30 alle 14.45 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. Luca Assisi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

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

L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it,
nella sezione "FPC – Iscrizione Eventi Formativi".

Si ricorda che la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n. **1 Credito Formativo ogni ora**