



**Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**  
di Asti, Alessandria e Casale Monferrato

## Workshop

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

**Alessandria, 2 dicembre 2019 – ore 14.45**

c/o ODCEC di Alessandria – Via Legnano, 23

Dalle 14.45 alle 15.00 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 14.45 – 18.45 (pausa prevista alle ore 16.45)

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario registrarsi sul sito [www.alessandria.odcec.com](http://www.alessandria.odcec.com)