

Giornata di studio - formula Webinar

Antiriciclaggio: come applicare operativamente le regole tecniche e le novità della V Direttiva"

data e orario della diretta: giovedì 25 giugno 2020

1° sessione 9 - 11

2° sessione 15 - 17

PROGRAMMA

1° sessione - durata: 2 ore dalle 9 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)

- **La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti**
- **L'approccio basato sul rischio e l'autovalutazione del rischio di studio**

Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC) **Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie**

2° sessione - durata: 2 ore dalle 15 (dalle 16.45 spazio dedicato alle domande)

- **Le Regole Tecniche: aspetti pratici per l'implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio**
- **Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP**
- **Conservazione dei documenti**
- **Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione**

Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC) **Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie**

Il webinar consente di maturare **4 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso

Per partecipare è necessario effettuare la **prenotazione scrivendo a biella@ungdc.it**
Le modalità di accesso alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, a mezzo e-mail il giorno del webinar.
A richiesta potrà essere rilasciato l'attestato di partecipazione.