



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI TERAMO



FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI TERAMO

## **Antiriciclaggio: processo e procedure di adeguamento nello Studio**

**1° sessione: Mercoledì 26 Gennaio 2022 (15.00-17.00)**

**2° sessione: Giovedì 27 Gennaio 2022 (15.00 – 17.00)**

### **PROGRAMMA 1° SESSIONE**

- La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
- L'evoluzione della normativa: dall'approccio formale alla gestione del rischio
- Cos'è e come si effettua l'Autovalutazione del rischio di Studio
- Il Sistema Antiriciclaggio di Studio: Organizzazione, Procedure, Formazione
- Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

### **PROGRAMMA 2° SESSIONE**

- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
- Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
- Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

### **RELATORI**

Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

**La partecipazione è gratuita e per partecipare all'evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma GoToWebinar, per entrambe le sessioni, ai seguenti link:**

<https://attendee.gotowebinar.com/register/1731243050426751755> (1° sessione)

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7234708865282819596> (2° sessione)

**Gli iscritti riceveranno quindi l'invito per il collegamento all'aula virtuale**

Il software rileva gli accessi a partire dall'indirizzo email; di conseguenza OGNI partecipante dovrà utilizzare un indirizzo email univoco e personale ed un dispositivo (PC, ecc.) diverso da quello di altri colleghi. Questo permetterà di assegnare correttamente i crediti formativi (1 CFP per ogni ora di effettiva presenza).