

WEBINAR

ANTIRICICLAGGIO

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia



SALUTI

**Dott. Gian Franco
ORENGO**

Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

MODERATORE

**Dott. Luca
ZANCHI**

Consigliere Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

RELATORE

**Dott. Marco
ABBONDANZA**

Dottore Commercialista in
Genova

LINK ISCRIZIONE

[Iscrizione corso 1° livello>>>](#)

Partecipazione consentita anche
ai collaboratori di Studio

EVENTO GRATUITO

Webinar da piattaforma
GOTOWEBINAR

Partner tecnico:



Venerdì 21 ottobre 2022

ore 9.30 - 12.30

Corso 1° livello

PROGRAMMA

Evoluzione della normativa antiriciclaggio
Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017
Finalità e principi dell'antiriciclaggio
Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Autorità di vigilanza
MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria
Unità d'Informazione Finanziaria
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
Pubbliche amministrazioni
Organismi di autoregolamentazione
Analisi e valutazione del rischio nazionale
Valutazione del rischio dei soggetti obbligati
Procedure di mitigazione del rischio
Obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
Individuazione del/dei titolari effettivi
Individuazione delle persone politicamente esposte
Obblighi del cliente
Misure di adeguata verifica ordinaria
Misure di adeguata verifica semplificata
Misure di adeguata verifica rafforzata
Responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
Obblighi di conservazione documentale e relative modalità
Obblighi di segnalazione di operazioni sospette – SOS
Tutela del soggetto segnalante
Divieto di comunicazione per le SOS
Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
Astensione
Limitazioni all'uso del contante
Disposizioni sanzionatorie
Misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 109/2007

Prossimo evento Antiriciclaggio in programma:

Corso 2° livello Antiriciclaggio - venerdì 28 ottobre 2022 ore 9.30 - 12.30

L'evento in formula webinar, ha la durata di 3 ore.

Al termine dell'evento compilare l'**autocertificazione** per ottenere i crediti formativi.