

MySolution | Formazione e e l'Odcec di Perugia, in collaborazione con Vinci Professionale organizzano il

**19 Settembre 2019 (ore 15,00 - 19,00)**

**presso la Sala "Grifo" del**

**Perugia Park Hotel**

**Via Alessandro Volta 2**

**Ponte San Giovanni, 2 (Pg)**

il seguente evento formativo accreditato GRATUITO

## **ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' 2019 E LORO IMPATTO SUGLI STUDI PROFESSIONALI**

*Dal 1 luglio 2019 tutti gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovranno recepire ed applicare le nuove regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria.*

*I professionisti dovranno così, oltre agli usuali adempimenti relativi al d.lg 231/2007 e modifiche del d.lg 90/2017, procedere alla redazione dell'autovalutazione del rischio conducendo all'interno dei propri studi una attenta analisi per individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui la loro organizzazione potrebbe essere esposta.*

*La corretta applicazione delle regole tecniche di cui sopra da parte del professionista potrà essere verificata e sanzionata sia dagli Organismi di autoregolamentazione e dai militari della Guardia di Finanza, sia in fase di controllo che di ispezione*

*Pertanto il corso si prefigge di fornire al professionista tutti gli strumenti operativi per adempiere al meglio ai propri obblighi.*

### PROGRAMMA

- ✓ Approccio Basato sul rischio: Le importanti novità nel recepimento delle Regole tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- ✓ Le regole emanate dal Consiglio Nazionale: analisi ed approfondimento.
- ✓ Casi concreti: esame e illustrazione delle principali fattispecie.
  - Le regole e le linee guida di corretta autovalutazione del rischio.
  - Le regole e le linee guida di adeguata verifica del cliente.
  - Le regole e le linee guida sulla circolazione del contante
  - Le regole e le linee guida sulla conservazione dei documenti.
- ✓ Ispezioni ed aspetti sanzionatori
- ✓ Quesiti

**RELATORE: DOTT. RENATO BURIGANA**, Commercialista in Roma, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Componente Area Antiriciclaggio Ordine Avvocati Di Roma

*Evento accreditato ai fini della formazione continua  
Prenotazioni sul portale [IsiFormazione.it](http://IsiFormazione.it) o su [formazione.mysolution.it](http://formazione.mysolution.it)*

