



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecco

UGDCEC Lecco con il patrocinio dell'ODCEC LECCO organizza un incontro in presenza che consentirà di assolvere l'obbligo formativo annuale in tema di

ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Evoluzione della norma, adempimenti e nuove Linee Guida CNDCEC

Relatore: Rag. Federico ZAVARISE

Consulente Antiriciclaggio e Privacy

4 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Evento gratuito presso SEDE ODCEC LECCO - Via Tonale 28/30

Auditorium Casa dell'Economia - 100 posti disponibili

PROGRAMMA

- Evoluzione della norma e recepimento della Direttiva 2018/1673/UE (c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio)
- Le nuove Linee Guida CNDCEC - Aggiornamento modulistica
- Fascicolo del cliente - Identificazione e adeguata verifica del cliente
 - Documenti e informazioni da raccogliere e conservare
 - Fonti aperte: modalità di accesso ed esempi di utilizzo
 - Obblighi e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
 - Come organizzare un fascicolo - cartaceo, digitale o misto
- Titolare Effettivo
 - Criteri per la determinazione del titolare effettivo
 - Registro Titolari Effettivi e comunicazione telematica
- Valutazione rischio cliente/operazione e controllo costante
 - Modello per la valutazione rischio: modalità di compilazione
 - Misura di adeguata verifica e periodicità del controllo costante
- Segnalazioni Operazioni Sospette - SOS
 - Obblighi e modalità di segnalazione
 - Indicatori di anomalia per Professionisti e Revisori Legali
 - Schemi rappresentativi di comportamento anomalo - Novità 2020/2021 legati all'emergenza COVID-19
 - Analisi delle segnalazioni ricevute dall'UIF anno 2020 e 1° semestre 2021
- Spazio a domande e risposte quesiti

ISCRIZIONI: entro il 1 novembre 2021 tramite Albo Unico (www.fpcu.it)

E' stata inoltrata al CNDCEC richiesta di accreditamento per n.3 crediti FPC con il codice B.3.2

Contribuisce all'organizzazione dell'evento



IMPRENDITORE.ACADEMY
le radici per la crescita della tua impresa

PRESIDENTE: dott.ssa Katia Selva

VICE PRESIDENTE: dott. Pietro Galli

SEGRETARIO: dott. Stefano Ratti

TESORIERE: dott. Andrea Panzeri