



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 e della prassi e disciplina Antifrode

Relatore: Rag. Federico ZAVARISE

Consulente Antiriciclaggio e Privacy

Il maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30

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

Auditorium Casa dell'Economia

PROGRAMMA

- Evoluzione della norma:
 - recepimento della Direttiva 2018/1673/UE (c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio) con D.Lgs.195/2021
 - ultime novità L 15/2022 (legge di conversione D.L. 228/2022 c.d. Milleproroghe)
 - chiarimenti Guardia di Finanza
 - che cosa ci aspetta a breve
- Fascicolo del cliente - Identificazione e adeguata verifica del cliente
 - Cosa raccogliere, come conservare e per quanto tempo, in modalità GDPR compliant
- 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 ed esempi pratici
 - Misura di adeguata verifica e periodicità del controllo costante
- Crediti d'imposta e disciplina Antifrode
 - visti di conformità e comunicazione cessione credito, che cosa è cambiato?
 - Indicatori di rischio, schemi rappresentativi di comportamento anomalo legati all'emergenza COVID-19
- Segnalazioni Operazioni Sospette - SOS
 - Obblighi e modalità di segnalazione
 - Analisi delle segnalazioni ricevute dall'UIF anno 2021
- Spazio a domande e risposte quesiti

Durante la mattinata sarà presentata la **CONVENZIONE** che il Rag. Zavarise ha sottoscritto con UGDCEC LECCO.

ISCRIZIONI: entro il 10 maggio 2022 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

PRESIDENTE: dott.ssa Katia Selva

VICE PRESIDENTE: dott. Pietro Galli

SEGRETARIO: dott. Stefano Ratti

TESORIERE: dott. Andrea Panzeri

#ilcoraggiiodiosare

#ugdceclecco #unionevalforza

