



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

CORSO PRATICO GRATUITO

a cura di Commissione di studio dell'ODCEC di Genova

“Anti-riciclaggio e contrasto finanziamento terrorismo: via ai controlli, commercialisti pronti” (materia obbligatoria di f.p.c.)

Lunedì 26 novembre 2018, orario 14:30 – 18:00

**c/o Centro Cultura, formazione e attività forensi
Via XII Ottobre 3 - Genova**

Programma

14:30 *Registrazione dei partecipanti*

14:45 *Inizio dei lavori*

Saluti e introduzione (Dott. Stefano Lunardi, vice-presidente ODCEC di Genova)

Inquadramento normativo, regole tecniche, linee-guida, il sistema complessivo di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Dott. Marco Abbondanza, ODCEC di Genova

La valutazione del rischio di Studio: normativa, prassi, framework di valutazione, formalizzazione, gli eventi successivi.

Dott. Marco Abbondanza, ODCEC di Genova

La valutazione e l'adeguata verifica del Cliente: normativa, prassi, framework di valutazione, metodologie di adeguata verifica, formalizzazione, gli eventi successivi.

Dott.ssa Marta Mazzucchi, ODCEC di Genova

La valutazione delle operazioni: normativa, prassi, casistiche UIF, framework di valutazione, formalizzazione, procedimenti disponibili.

Dott. Valerio Predaroli, ODCEC di Genova

Riepilogo operativo: le procedure di Studio opportune, la documentazione necessaria, alcuni casi concreti, i nuovi obblighi formativi, il ruolo dei collaboratori.

Dott. Antonio Romita e Dott. Stefano Lunardi, ODCEC di Genova

Le attività di controllo dell'Ordine territoriale per il 2018.

Vari.

18:00 *Conclusione dei lavori*

Dott. Stefano Lunardi, vice-presidente ODCEC di Genova