



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 4 marzo 2019, orario 15:00 – 19:00

**c/o Società Economica
Via Ravaschieri 15 - Chiavari (GE)**

Programma

14:45 *Registrazione dei partecipanti*

15:00 *Inizio dei lavori*

Saluti e introduzione (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 Ferraro, ODCEC di Genova)

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

(Dott. Stefano Lunardi, 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. Marco Baraldini, 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.

19:00 *Conclusione dei lavori*

Dott. Stefano Lunardi, vice-presidente ODCEC di Genova