



**Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia**
Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio



Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per la partecipazione all'evento saranno attribuiti n° 3 crediti formativi a carattere obbligatorio.

Crediti validi anche per la Formazione Revisori Legali Gruppo A n.1 e Gruppo B n.2.

Corso di primo livello Brescia 26 Gennaio 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Programma

- Evoluzione della normativa antiriciclaggio e ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017
 - finalità e principi dell'antiriciclaggio
 - soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
 - autorità di vigilanza, MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria, Unità d'Informazione Finanziaria, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
 - pubbliche amministrazioni e organismi di autoregolamentazione
 - analisi e valutazione del rischio nazionale
 - valutazione del rischio dei soggetti obbligati
 - procedure di mitigazione del rischio
 - obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
 - individuazione del/dei titolari effettivi
 - individuazione delle persone politicamente esposte
 - obblighi del cliente
 - misure di adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
 - responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
 - aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
 - obblighi di conservazione documentale e relative modalità
 - obblighi di segnalazione di operazioni sospette – SOS e tutela del soggetto segnalante
 - divieto di comunicazione per le SOS
 - analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
 - astensione
 - limitazioni all'uso del contante
 - disposizioni sanzionatorie
 - misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 109/2007
- **Relatore: Marco Abbondanza**, *Dottore commercialista - Revisore Legale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, coautore dei documenti emessi dal CNDCEC in materia antiriciclaggio.*
 - **Con la partecipazione di Dario Eugenio Bassini**, *Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio dell'Ordine di Brescia.*
 - **Coordina l'incontro: Adriana Valgoglio Gambato**, *Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio dell'Ordine di Brescia.*
 - **Saluti e presentazione: Giacomo Ducoli**, *Dottore Commercialista – Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia con Delega all'Antiriciclaggio.*

Nell'esposizione degli argomenti trattati nel corso di formazione verranno presentate soluzioni operative mediante l'utilizzo dell'applicativo ideato e sviluppato da alcuni Collegi dell'Ordine di Brescia operanti nell'ambito del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio dello stesso Ordine.

Iscrizione e fruizione dell'evento

Iscrizione (si consiglia di effettuare l'iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell'evento)

- Collegarsi a www.concerto.it
- Effettuare l'accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Dal menu "Streaming CONCERTO" selezionare la voce "Eventi iscritti"
- Cliccare sull'evento di proprio interesse e procedere all'iscrizione
- L'evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione "I miei eventi streaming"

Il giorno dell'evento (a partire da 30 minuti prima dell'inizio)

- Accedere a www.concerto.it
- Effettuare l'accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Cliccare sul menu "Il mio account" (in alto a destra)
- Selezionare la voce "I miei eventi streaming"
- Cliccare sul titolo dell'evento per avviare la partecipazione

Per supporto tecnico: <https://www.concerto.it/contattaci>