



**O.D.C.E.C.
DI PAOLA**

Webinar Antiriciclaggio 19 aprile 2021 ore 15:00

**LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
PREVENZIONE DEI RISCHI E ADEMPIMENTI OPERATIVI SECONDO IL D.LGS 231/2007 INNOVATO DAL D.LGS 90/2017 E V DIRETTIVA
Risvolti per professionisti**

Relazioni

Dott. Gianluca Cannata
Consigliere Delegato alla formazione ODCEC Paola

Rosario Rivelli
Consulente ANTIRICICLAGGIO e GDPR

D.ssa Alessia Rosa
Responsabile Divisione Antiriciclaggio Newjob Srl

ROAD MAP

Saluti del Consigliere Delegato alla formazione ODCEC

- 01** AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS 231/2007 INNOVATO DAL D.LGS 90/2017 E V DIRETTIVA
- 02** FINALITA' E PRINCIPI DELL'ANTIRICICLAGGIO
- 03** SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
- 04** VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
- 05** OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA
- 06** INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI
- 07** INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- 08** OBBLIGHI DEL CLIENTE
- 09** MISURE DI ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA/SEMPLIFICATA/RAFFORZATA
- 10** OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
- 11** ASTENSIONI
- 12** OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
- 13** DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
- 14** GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

<https://global.gotomeeting.com/join/683107093>

Puoi accedere anche tramite telefono.

Stati Uniti: [+1 \(646\) 749-3122](tel:+16467493122)

Codice accesso: 683-107-093

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: <https://global.gotomeeting.com/install/683107093>



Ranocchi

Software per Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Sede POTENZA, Via DELLA TECNICA 24 – Telefono 0971 1746112, 348 803 3745

La partecipazione al Convegno consentirà il conseguimento dei crediti formativi pari ad un credito per ciascuna ora di effettiva presenza