



Workshop

ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Verbania Pallanza, 12 novembre 2019 – ore 09.00

c/o ODCEC di Verbania – Via San Bernardino 27

Dalle 09.00 alle 09.15 Registrazione Partecipanti

Programma:

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Relatori:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott. Luca Assisi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

- ore 09.00 – 13.00 (pausa prevista alle ore 11.15)

L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line su www.odcec-verbania.it accedendo al link "iscrizioni eventi formativi".

La rilevazione presenze avverrà tramite tessera sanitaria rilasciata dal SSN