

EVENTO IN PRESENZA

Antiriciclaggio

23 maggio 2024 - ore 9.00-13.00

SEDE – Sala Palazzo Oceania (Via Vincenzo Baviera 18 - Trapani)

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Salvatore Miceli, Presidente Ordine CDL di Trapani

RELATORE

Dott. Maurizio Tollini

PROGRAMMA

- **Obblighi ricadenti sui consulenti del lavoro**
- **L'evoluzione normativa**
- **Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione**
- **L'Analisi, la valutazione e la mitigazione del rischio**
- **Le Regole tecniche dell'Ordine**
- **L'adeguata verifica della clientela**
- **Le persone politicamente esposte**
- **La conservazione dei dati e delle informazioni**
- **Il registro dei titolari effettivi**
- **Il trasferimento di contante tra soggetti diversi**
- **I sistemi interni di segnalazioni anonime (whistleblowing)**
- **Le segnalazioni di operazioni sospette**
- **Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali**
- **Le compliance nello studio professionale**
- **Il procedimento sanzionatorio**

ACCREDITAMENTO

Consulenti del Lavoro: evento valido ai fini della formazione continua.