



# SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO

## *Antiriciclaggio commercialisti.*

### *Le regole tecniche e le indicazioni per l'adeguata verifica e la conservazione.*



a cura di Veda Formazione e della Fondazione DCEC di Bologna

**martedì 10 dicembre 2019**

dalle ore 14.30 alle ore 18.30  
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

**Convento San Domenico – Piazza San Domenico 13, Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.4 crediti)**

#### Saluti istituzionali:

- *Rag. Antonella Pasini* Fondazione DCEC di Bologna
- *Dott. Giuseppe Pipicella* Direttore marketing e Sviluppo Veda

#### Relazioni:

- **La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:**
  - ✓ Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.
  - ✓ Il piano di formazione antiriciclaggio per i professionisti e i collaboratori.
- **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:**
  - ✓ Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- **Gli obblighi delle imprese sull'identificazione del titolare effettivo:**
  - ✓ Gli enti obbligati ad acquisire i dati del titolare effettivo e le modalità di adempimento.
  - ✓ Gli obblighi per gli organi di controllo e di vigilanza.
- **L'adeguata verifica, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare:**
  - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
  - ✓ Gli obblighi del cliente.
  - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
  - ✓ La dotazione documentale e l'organizzazione
  - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- **Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:**
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ La conservazione informatica
  - ✓ Le sanzioni relative alla conservazione.
- **Spazio domande e risposte ai quesiti.**

#### Relatore:

*Dott. Giuseppe Sciarretta*

Ex ufficiale della Guardia di Finanza attivo nei controlli antiriciclaggio presso gli studi professionali, attualmente Director presso aziende con incarichi di controllo economico/finanziario

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro e non oltre 5 gg. dalla data dell'evento:

<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

**Segreteria Organizzativa**

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
P.zza De' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204  
info@fondazione dottcomm-bo.it – www.fondazione dottcomm-bo.it



# SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO

## *Antiriciclaggio commercialisti.*

### *Le regole tecniche e le indicazioni per l'adeguata verifica e la conservazione.*



#### SCHEDA DI ISCRIZIONE

##### DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome .....

iscritto all'ODCEC.....

E-mail .....

##### Quote di iscrizione:

QUOTA CONVEGNO

€ 30,00 + iva

##### MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a [info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it), della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- contanti (presso la Sede della Fondazione)
  - bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
  - bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. **IBAN IT10V0707202405026000065946**
- (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a [info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it) o via fax allo 051/238204)

##### DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario: .....

P.IVA ..... C.F.....

Indirizzo.....CAP.....CITTA'.....PR.....

e-mail spedizione fattura.....

CODICE DESTINATARIO.....PEC.....

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy [https://www.fondazione dottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy\\_Cookies.pdf](https://www.fondazione dottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf) e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede in Piazza De' Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a) esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.

(Luogo), (data).....

Per presa visione ed accettazione Firma.....

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Acconsento  Non acconsento Firma .....

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione

Acconsento  Non acconsento Firma.....

Data .....

#### Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204  
[info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it) - [www.fondazione dottcomm-bo.it](http://www.fondazione dottcomm-bo.it)