



## WEBINAR – 15/12/2022

Ore 14,30 – 18,30

### ANTIRICICLAGGIO:

**l'operatività di un modello per la gestione dei rischi e l'approccio preventivo per organizzare lo studio professionale**

### CONVEGNO

#### LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

## Superamento dei formalismi per la gestione del rischio di riciclaggio e nuove minacce economico finanziarie in tempo di covid-19

### PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio (crash test per migliorare le debolezze);
- La valutazione del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, Pep e superamento dei formalismi;
- L'adeguata verifica del cliente: analisi concreta dei flussi di lavoro e della tempistica di adempimento);
- Conservazione dei dati ed informazioni;
- La funzione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo;
- I reati connessi al covid-19;
- Indicazioni di anomalia nei delitti tributari;
- I nuovi e vecchi rischi sui visti di conformità e sui crediti d'imposta;
- La funzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

### INTERVENGONO:

#### Dott. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

#### Ten. Col. Enrico Cherbauchich\*

Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona

\*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'ente di appartenenza.

### CREDITI FORMATIVI

L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

***n. 4 crediti in materia obbligatoria di antiriciclaggio***

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il webinar è a pagamento per l'iscrizione occorre compilare la modulistica richiesta ed inviarla alla Segreteria organizzativa della Fondazione DCEC di Bologna a mezzo mail all'indirizzo [info@fondazione dott comm-bo.it](mailto:info@fondazione dott comm-bo.it)

Seguici su:



© Copyright 2022 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

### DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome .....

iscritto all'ODCEC.....

E-mail .....

### Quote di iscrizione:

QUOTA CONVEGNO € 30,50 (iva compresa)

### MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA 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 che può avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna,  
**IBAN IT86J0538702400000000726592**

### 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.

Accenso  Non accenso 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

Accenso  Non accenso Firma.....

Data .....