

# INIZIATIVA FORMATIVA SUL TEMA DELL'ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI E LA SEGNALAZIONE DEI REATI CONNESSI AL PNRR

27 ottobre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.15

VIA WEBINAR, tramite la piattaforma Zoom Meeting 



**EUCS, in collaborazione con la Fondazione Forense di Monza, ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli iscritti monzesi, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi al PNRR e sulle nuove modalità di comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese. Obiettivo del Webinar è fornire agli Avvocati gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi al PNRR e per la riorganizzazione dello Studio Legale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio di comunicazione dei Titolari Effettivi e di segnalazione di operazioni sospette connesse al PNRR.**

**Relatore**

**ERIC FALZONE**

**Consulente Partner EUCS**

**2 CREDITI FORMATIVI**

**ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA SFERA**

- Introduzione
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 Marzo 2022 n. 55
- Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020, del 11 Febbraio 2021 e del 11 Aprile 2022
- I Reati connessi al COVID-19 ed al PNRR
- L'adeguata Verifica a Distanza della Clientela
- L'Analisi dei Rischi Antiriciclaggio
- La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List
- L'Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie
- Il Monitoraggio costante dell'operatività dei Clienti
- La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio
- Le Modalità di Identificazione e Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese
- La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al PNRR
- La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al PNRR
- Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
- Domande e Risposte

