

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

