



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# CORSO PRATICO GRATUITO

a cura di Commissione di studio dell'ODCEC di Genova

## **“Anti-riciclaggio e contrasto finanziamento terrorismo: via ai controlli, commercialisti pronti” (materia obbligatoria di f.p.c.)**

**Lunedì 11 marzo 2019, orario 14:00 – 18:00**

**c/o Centro Cultura, formazione e attività forensi  
Via XII Ottobre 3 - Genova**

### Programma

13:45 *Registrazione dei partecipanti*

14:00 *Inizio dei lavori*

**Saluti e introduzione** (ODCEC di Genova)

**Inquadramento normativo, regole tecniche, linee-guida, il sistema complessivo di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.**

(Dott. Marco Ferraro, ODCEC di Genova)

**La valutazione del rischio di Studio: normativa, prassi, framework di valutazione, formalizzazione, gli eventi successivi.**

(Dott. Stefano Lunardi, ODCEC di Genova)

**La valutazione e l'adeguata verifica del Cliente: normativa, prassi, framework di valutazione, metodologie di adeguata verifica, formalizzazione, gli eventi successivi.**

(Dott. Marco Baraldini, ODCEC di Genova)

**La valutazione delle operazioni: normativa, prassi, casistiche UIF, framework di valutazione, formalizzazione, procedimenti disponibili.**

(Dott. Valerio Predaroli, ODCEC di Genova)

**Riepilogo operativo: le procedure di Studio opportune, la documentazione necessaria, alcuni casi concreti, i nuovi obblighi formativi, il ruolo dei collaboratori.**

(Dott. Antonio Romita e Dott. Stefano Lunardi, ODCEC di Genova)

**Le attività di controllo dell'Ordine territoriale per il 2018.**

18:00 *Conclusione dei lavori*

Dott. Stefano Lunardi, vice-presidente ODCEC di Genova