****

**Programma Formativo 2019 in materia di Antiriciclaggio**

**Workshop**

***ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE***

***E L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO***

**Brescia, 13 maggio 2019 – ore 14.30**

**Aula Magna dell’Istituto Scolastico Abba Ballini**

**Brescia - Via Milziade Tirandi n.3**

**in collaborazione con**

***Programma:***

* La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
* La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
* Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
* Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
* Le SOS e le violazioni all’uso del contante
* Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
* Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

***Relatori:***

* **Dott. Raffaele D’Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
* **Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

***Durata:***

* dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (*pausa prevista alle ore 16.30*)

**Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua**

**dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

**All’evento saranno attribuiti 4 crediti formativi a carattere obbligatorio, validi anche per la formazione revisori legali gruppo B**

La partecipazione all’evento è gratuita.

Per gli iscritti all’Ordine di Brescia prenotazioni on-line al sito www.commercialisti.brescia.it   
Gli Iscritti ad altri Ordini dovranno inviare una mail a [formazione@dottcomm.bs.it](mailto:formazione@dottcomm.bs.it) , indicando cognome, nome, codice fiscale e Ordine di appartenenza.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n.250 partecipanti, **dei quali un numero massimo di 30 potranno essere dipendenti di studio degli Iscritti**, ai quali, al termine, verrà rilasciato a cura di Alavie un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per documentare l’avvenuta formazione. L’iscrizione dei Dipendenti di studio dovrà avvenire inviando una mail a [formazione@dottcomm.bs.it](mailto:formazione@dottcomm.bs.it) entro e non oltre la data del 30 Aprile 2019, avente ad oggetto: ISCRIZIONE CORSO ANTIRICICLAGGIO – DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI, indicando nella mail nome e cognome del partecipante e Studio di appartenenza.