



# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani

## CONVEGNO

### “ANTIRICICLAGGIO “

#### “ LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEL FLUSSO DOCUMENTALE NELLO STUDIO PROFESSIONALE – ALLA LUCE DELLE MODIFICHE SCATURENTI DAL D.Lgs 90 / 2017 “

14 Dicembre 2017

Sede Ordine – Via Eurialo, 7 Trapani

#### **Obiettivo del corso:**

L'obiettivo del corso “Antiriciclaggio” è quello di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione dei dati personali, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questa esigenza è ben esposta nell'ambito del D.Lgs. 231/2007, per come modificato dal D.Lgs. 90/2017, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

#### PROGRAMMA

- 15:00 Saluti:  
*Dott. Mario Sugameli - Presidente O.D.C.E.C. Trapani*
- 15:15 Inizio lavori  
*Prof. Mario Cerchia - Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento*
- La valutazione e la gestione del rischio
  - La verifica della clientela;
  - La conservazione documentale;
  - La segnalazione di operazioni sospette
  - La comunicazione di violazioni dell'uso del contante
  - Il controllo costante.
- 19:00 Fine lavori

**Evento valido ai fini della FPC ( max 4 CFP obbligatori)**