



# Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Latina

Pontinia, 22.06.2023 ore 15,00 – 19,00

**Auditorium BCC Agro Pontino – Via Leonardo Da Vinci - Pontinia**  
**Prenotazione obbligatoria su**  
**<https://formazione.consulentidellavoro.it/>**

## **Normativa Antiriciclaggio Adempimenti a carico dei professionisti e Adeguate verifica della Contabilità**

### **PROGRAMMA:**

#### **SALUTI ISTITUZIONALI:**

**Dr. Lanfranco Principi** – Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina

#### **DOCENTE:**

**MAURIZIO CARI** – Dottore Commercialista ODCEC Velletri.

### **Normativa Antiriciclaggio Adempimenti a carico dei professionisti e Adeguate verifica della Contabilità**

- a) Introduzione alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007 ;
- b) Interrelazione tra il valore rischio inerente e quello di rischio specifico
- c) Le Regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- d) Procedure e metodologie di analisi e valutazione:
  - del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo,
  - del sistema dei controlli interni,
  - dell'adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

In dettaglio:

- ✓ analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- ✓ adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- ✓ conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).

**L'evento darà diritto al riconoscimento di n.4 crediti formativi in  
materie Deontologiche**

Evento realizzato con la collaborazione di

