

# ANTIRICICLAGGIO

**28 febbraio 2023**

presso la sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Enna

Via Pergusa n. 62 - Enna

dalle 15.30 alle 19.30

**Saluti istituzionali:** Dott. Giuseppe Pintus, Presidente CdL Enna

**Relatore:** Dott. Maurizio Tollini

**Programma:**

- Obblighi ricadenti sui consulenti del lavoro;
- L'evoluzione normativa;
- Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione;
- L'Analisi, la valutazione e la mitigazione del rischio;
- Le Regole tecniche dell'Ordine;
- L'adeguata verifica della clientela;
- Le persone politicamente esposte;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;
- Il registro dei titolari effettivi;
- Il trasferimento di contante tra soggetti diversi;
- I sistemi interni di segnalazioni anonime (whistleblowing);
- Le segnalazioni di operazioni sospette;
- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali;
- Le compliance nello studio professionale;
- Il procedimento sanzionatorio.

**Accreditamento:** Convegno valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro (4 crediti)  
Iscrizione da effettuarsi nella piattaforma della formazione continua del CNO (<https://formazione.consulentidellavoro.it>)

**PARTECIPAZIONE GRATUITA**