



Mercoledì 24/03/2021

Linee guida antiriciclaggio: dal CNDCEC le schede per la valutazione del rischio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in un'informazione indirizzata ai Presidenti dei Consigli dei Ordini, ha informato che, in occasione dell'aggiornamento del documento "Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)", sono state predisposte delle schede per agevolare l'operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio.

Nel corso gratuito di formazione "Antiriciclaggio: guida alla compilazione dei fogli di calcolo per la valutazione e autovalutazione del rischio", a cura del Prof. Mario Cerchia, componente del gruppo di lavoro "Antiriciclaggio" del CNDCEC, verrà spiegato il funzionamento delle suddette schede.

Allegati all'informazione le istruzioni operative per accedere al corso e le schede Excel per la valutazione del rischio.

Â

<https://www.commercialisti.it>