

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

La videoconferenza analizza le disposizioni in materia di antiriciclaggio e le modifiche apportate ad opera dei D.Lgs. 4.10.2019, n. 125 e D.L. 16.07.2020, n. 76 al D.Lgs. 231/2007, con focus su quelli che sono gli adempimenti dei dottori commercialisti. L'attenzione sarà posta principalmente ai criteri forniti dalle Linee guida CNDCEC ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, dell'adeguata verifica, del controllo costante e dell'autovalutazione circa i presidi adottati dallo Studio Professionale, anche attraverso esemplificazioni pratiche tramite l'utilizzo dei fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso

PROGRAMMA

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
- Le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
- L'Adeguata Verifica della Clientela – Regola tecnica n. 2)
 - l'identificazione del titolare effettivo
 - la valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico
 - il controllo costante
- L'Autovalutazione dello Studio – Regola tecnica n. 1)
 - esemplificazione pratica con foglio elettronico
- Prepariamo un Fascicolo Antiriciclaggio del Cliente
- Normativa antiriciclaggio e discipline connesse
 - il monitoraggio fiscale (RW)
 - le comunicazioni all'anagrafe tributaria per le holding
 - il commercio di opere d'arte
 - criptovalute e titolare effettivo

CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO



Formato PDF

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference

per visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula (**il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF**)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

175,00 € + IVA

[ISCRIVITI ONLINE ▶](#)

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

Quota Advance NO PRIVILEGE

€ 140,00 + IVA



BLU

€ 133,00 + IVA



GOLD

€ 126,00 + IVA



PLATINUM

€ 119,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)