

ANTIRICICLAGGIO

Disciplina e adempimenti



DIRETTA WEB
6 maggio 2026



15.00 - 17.00



Luca Signorini

Dottore Commercialista

Laura Fancetti

Consulente Applicativo
TeamSystem



Materiale didattico

in formato PDF
predisposto dai relatori
disponibile in area riservata

Il corso si rivolge, con un **taglio pratico specificamente riferito all'attività dello Studio**, a coloro che negli Studi sono referenti per gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Il seminario analizza sia le nozioni giuridiche che le procedure inerenti alle varie tipologie di adeguata verifica, come l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la valutazione del rischio, l'istituzione del fascicolo antiriciclaggio e il controllo costante, tenendo conto delle "Regole tecniche" aggiornate dal CNDCEC nel gennaio 2025.

PROGRAMMA

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

- Quadro generale e soggetti obbligati
- Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio
- Nuove regole tecniche CNDCEC

Adeguata verifica della clientela

- Identificazione del cliente
- Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)
- Gli obblighi del cliente
- L'identificazione del titolare effettivo e la gestione del Registro
- La valutazione del rischio cliente

Controllo costante e obbligo di conservazione

- Modalità e termini di esecuzione del controllo costante
- Istituzione del fascicolo della clientela

Segnalazione delle operazioni sospette e limitazione del contante

- Schemi e indicatori di anomalia, e gestione SOS
- Limitazione dell'uso del contante e comunicazione delle infrazioni

Controlli interni e mitigazione del rischio

- L'obbligo di formazione
- Le procedure e l'organizzazione delle carte di lavoro

I casi pratici sono presentati con il supporto delle soluzioni TeamSystem ed Euroconference

EVENTO GRATUITO
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI >>