

## PROGRAMMA CORSO ONLINE ODCEC MACERATA E CAMERINO

CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI – ISPEZIONI E SANZIONI



## CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC MACERATA E CAMERINO

TITOLO: Controlli Antiriciclaggio negli Studi Professionali: Ispezioni e Sanzioni

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 16 Ottobre 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

**DESTINATARI:** Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – CAF e Centri Elaborazione Dati

**MODALITA' DI ISCRIZIONE**: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <a href="https://www.eucs.it/webinar-aml-commercialisti-macerata-camerino">https://www.eucs.it/webinar-aml-commercialisti-macerata-camerino</a>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

## PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:



EUCS ha progettato questo Corso Online per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, al fine di fornire strumenti teorici e pratici per gestire efficacemente le attività ispettive antiriciclaggio. Il Corso prepara i Professionisti ai controlli degli organi competenti, analizzando procedure operative e conseguenze sanzionatorie. Grazie a casi concreti, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per prevenire e gestire eventuali rilievi, garantendo una piena conformità normativa.

## PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ Introduzione si controlli antiriciclaggio negli studi professionali
- ✓ Inquadramento Normativo Antiriciclaggio
- ✓ Gli Organi di Controllo Antiriciclaggio
- ✓ L'importanza strategica della compliance antiriciclaggio negli studi professionali
- ✓ Il Sistema di Gestione Antiriciclaggio dello Studio Professionale
- ✓ I Meccanismi di attivazione dell'attività ispettiva
- ✓ Le Fasi di un Accertamento Antiriciclaggio
- ✓ Difese e Strumenti a Disposizione del Professionista
- ✓ Caso Pratico: Analisi di un'Ispezione
- ✓ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
- ✓ Domande e Risposte