

WEBINAR GRATUITO

GLI ADEMPIMENTI PRATICI ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO PROFESSIONALE

21 aprile 2026 | dalle 9:30 alle 12:30

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Marco Marchi, Presidente ODCEC di Lucca

RELATORE

Prof. Dott. Armando Urbano, Dottore commercialista e Revisore legale in Bari
Docente a contratto di contabilità e bilancio – LUM Libera Università Mediterranea G.
Degennaro; Docente di ruolo di Economia aziendale nella scuola secondaria superiore

PROGRAMMA

- Gli adempimenti relativi all'antiriciclaggio
 - L'adeguata verifica della clientela;
 - Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
 - L'autovalutazione del rischio.
- Le segnalazioni e le comunicazioni
 - Indicatori di anomalia;
 - Le segnalazioni di operazioni sospette: quando e come effettuarle;
 - Limitazioni all'uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia.

PARTECIPAZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI

ACCREDITAMENTO

Commercialisti: Evento in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ISCRIZIONE ONLINE

Effettui l'iscrizione registrandosi al seguente link:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5741623785497018459>

Una volta effettuata l'iscrizione, riceverà una email di conferma da Lefebvre Giuffrè contenente il link per accedere all'incontro mediante la piattaforma GoToWebinar