

🕒 3 ore 🖥️ live webinar e on demand

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I PROFESSIONISTI/CED

Il corso approfondisce gli adempimenti antiriciclaggio per Studi professionali e CED, con particolare attenzione all'adeguata verifica, alla **modulistica CNDCEC/CNOCDL** e alle principali **novità normative**. Vengono inoltre analizzati gli **indicatori di anomalia UIF**, la segnalazione di **operazioni sospette (SOS)**, l'individuazione del **Titolare Effettivo** e **casi pratici**, con spazio dedicato ai **quesiti** dei partecipanti.

DOCENTE

Andrea Coloni

Dottore Commercialista e Revisore Legale

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per il professionista/CED
- gli elementi per un'adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella nuova modulistica 2026 proposta dal CNDCEC e del CNOCDL
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS)
- la valutazione delle anomalie e l'invio della SOS
- l'individuazione dei titolari effettivi e il Registro
- le segnalazioni di operazioni sospette di altri soggetti obbligati (banche, notai, pubblica amministrazione) e le conseguenze sui clienti e negli studi professionali

PARTECIPAZIONE
GRATUITA PER I
PRIMI 200
ISCRITTI, PREVIA
REGISTRAZIONE!



ISCRIVITI

CORSO REGISTRATO

50€ + IVA