

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: TUTTE LE RECENTI NOVITÀ RELATIVE L'ADEGUATA VERIFICA, L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'OBLIGO DI SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge



8 Ottobre 2026

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00

In presenza presso il Tecnopolo

Piazzale Europa 1 - 42124 Reggio Emilia

PROGRAMMA

- L'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- Gli adempimenti richiesti ai destinatari della disciplina;
- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative alla luce delle nuove Regole Tecniche del CNDCEC (16 gennaio 2025);
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
- Il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
- L'adeguata verifica del cliente: i nuovi modelli del CNDCEC;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

Pausa

- L'obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette e le novità previste nelle recenti istruzioni di Banca d'Italia;
- Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
- I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomali in ambito fiscale;
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni;
- Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;

Spazio dibattito e risposta alle domande

DOCENTE:

Docente Comitato Scientifico di Veda

CREDITI FORMATIVI:

E' stata inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI:

Per la partecipazione al convegno è gratuita ed è obbligatoria la registrazione sul sito

<https://www.commercialisti.re.it/fondazione/formazione/>

Entra nel portale FPC

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 07/10/2026

MATERIALE DIDATTICO:

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg dalla data dell'evento <https://www.vedaformazione.it/materiali/>

Seguici su:

