Veda

ATENEOS COMPLIANCE SOLUTION

www.vedaformazione.it

ANTIRICICLAGGIO: LE RECENTI NOVITÀ DI BANCA D'ITALIA, LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

PROGRAMMA

- Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
- Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
- Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive, le novità derivate dalle recenti istruzioni dell'UIF e le modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
- L'utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
- Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
- La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
- La verbalizzazione dei rilievi
- ***Momento di approfondimento pratico:*** L'istruttoria e l'attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni
- Spazio risposta a quesiti

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

WEBINAR 02/12/2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

RELATORI

Docenti Comitato Scientifico di Veda

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 90,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

Euro 100,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

Euro 140,00 compreso iva
Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra

Seguici su: