Veda

www.vedaformazione.it

WEBINAR A PAGAMENTO

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



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

WEBINAR
15 Dicembre 2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

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:

Dott.ssa Barbara Arbini
Dottore Commercialista in Milano
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

CREDITI FORMATIVI:

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il webinar è a pagamento per l'iscrizione occorre compilare la modulistica richiesta ed inviarla alla Segreteria organizzativa della Fondazione DCEC di Bologna a mezzo mail all'indirizzo info@fondazionedottcomm-bo.it

MATERIALE DIDATTICO:

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

Seguici su:

© Copyright 2026 Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome ……

iscritto all'ODCEC……

E-mail ……

Quote di iscrizione:

☐ **QUOTA CONVEGNO** **€ 30,50 (iva compresa)**

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:
- contanti (presso la Sede della Fondazione)
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna**, IBAN IT86J0538702400000000726592**

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario: ……

P.IVA …… C.F……

Indirizzo……CAP……CITTA'……PR……

e-mail spedizione fattura……

CODICE DESTINATARIO……PEC……

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede in Piazza De' Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.
(Luogo), (data)……
Per presa visione ed accettazione Firma……

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

☐ Acconsento ☐ Non acconsento Firma ……

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione

☐ Acconsento ☐ Non acconsento Firma……

Data ……