



*Ordine dei Dottori  
Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pesaro e Urbino*

## LA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE: STRUTTURA, NOVITÀ E PROFILI ORGANIZZATIVI

Relatore: Dott. Massimiliano Tasini

Evento on line – in diretta streaming dalla sede dell’Ordine – Via a  
da Ventura n. 2- Pesaro

**12 dicembre 2023 dalle 15:00 alle 18:00**

Codice materia: FPC: B.3.2

Per un totale di 3 crediti CFP (materie obbligatorie)

L’evento è valido anche ai fini della formazione per revisori dei conti,  
con il seguente codici materia: C.2.21- 3 crediti non caratterizzanti

Il programma sarà così articolato:

- quadro normativo e Recenti provvedimenti interpretativi
- Il registro dei titolari effettivi
- I nuovi indicatori di anomalia
- Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari
- Profili organizzativi dello studio professionale

**EVENTO GRATUITO**