



**L'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca in collaborazione con Vinci Professionale partner di MySolution|Formazione organizzano per il giorno**



**8 NOVEMBRE 2024 | h 9.30 – 12.30**

**Presso la Sala dell'Odcec di Lucca  
Via dei Pubblici Macelli 119, 55100 LUCCA  
Il seguente evento gratuito IN PRESENZA**

## **“NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO 2024”**

**Relatrice SILVIA MARINI, commercialista in PISA, esperta Antiriciclaggio.**

**Modera l'incontro DANIELE VINCENTI, Vinci Professionale partner MySolution**

*La compliance alla norma Antiriciclaggio costituisce da sempre per gli studi professionali un impegno notevole. In questo incontro si andranno ad indagare quali siano le ultime novità e come sia possibile allineare e mantenere il proprio studio alla norma evitando, in caso di controlli, sanzioni e procedimenti.*

### **PROGRAMMA**

#### **Le novità 2024**

##### **Il quadro normativo e le criticità di applicazione**

- Riciclaggio e autoriciclaggio;
- Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte;
- Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione;
- Il ruolo del professionista nella fase preventiva

##### **Le Regole Tecniche e le Linee Guida del CNDCEC**

- L'adeguata verifica della clientela;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

- L'autovalutazione del rischio.

##### **La Compliance di studio**

- Le deleghe e l'organizzazione interna;
- L'obbligo di formazione del personale;
- L'importanza delle procedure interne.

##### **I nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle Operazioni Sospette**

- L'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta;
- I nuovi Indicatori di Anomalia;
- Casistiche.

**3 Crediti formativi Obbligatori  
Codici Materia B.3.2**

**PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU FPCU**