

SEMINARIO FORMATIVO

“ANTIRICICLAGGIO 2025: NOVITA’ PER I COMMERCIALISTI”

Martedì 4 marzo 2025

dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Sede Odcec

Corso d’Augusto n. 108 – Rimini

Normativa e novità europee 2024-2027: dal D.lgs n. 231/2007 e ss.mm.ii alle nuove disposizioni AML – regolamento europeo e VI direttiva

- **Dott. Matteo Santori – Dottore in criminologia, esperto in normativa antiriciclaggio**

Gli indici di anomalia della Banca d’Italia – versione ODCEC di ottobre 2024: transazioni sospette, reati fiscali e riciclaggio. Nuove strategie e scenari di rischio

- **Dott. Diego Ronchetti – Professore alla Audencia Business School di Nantes (FR), esperto di mercati finanziari**

Buone pratiche operative da adottare negli Studi Professionali: Regole Tecniche 2025

- **Avv. Diletta Ronchetti – Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio e ispezioni**

Casistiche e giurisprudenza in materia antiriciclaggio

- **Avv. Diletta Ronchetti e Dott. Matteo Santori**

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al sito www.fpcu.it

E’ stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua per i Commercialisti e gli Esperti Contabili, materie obbligatorie.

