



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno



ALIASDIGITAL
by Alias Group

ANTIRICICLAGGIO

Giornata di Formazione

Corso di Formazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007

Ore 9:00 | Saluti Istituzionali e Inizio Lavori

Dott. Alessandro Bagnoli - Presidente dell'ODCEC di Livorno

Dott. Renato Burigana - Commissione Antiriciclaggio CNDC e ODCEC Roma

- Le condotte virtuose. L'attività di contrasto del riciclaggio esercitata dai Commercialisti
- Le Nuove Regole Tecniche

Ore 11:00 | Coffee break

Ore 11:15 | Ripresa dei Lavori

- Pactum: "La soluzione Alias Group per il mandato professionale" in convenzione
- L'importanza dell'inoltro delle S.O.S. (Segnalazione Operazioni Sospette)
- Definizione degli adempimenti, decorrenza, applicazione.
- La migliore "adeguata verifica della clientela": suggerimenti operativi
- Ricordiamo alcuni indici di anomalia contenute nei nuovi Indicatori UIF dal 2024. Esame delle casistiche più comuni.
- Le operazione di autovalutazione del rischio: un "paracadute" per i professionisti

Evento gratuito, in corso di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua
iscrizione tramite il sito www.fpcu.it - crediti attribuiti n. 4

Martedì 6 maggio 2025

9:00-13:00

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Piazza del Municipio, 48- Livorno - Sala Capraia