

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

*Organizzazione dello studio in funzione antiriciclaggio
I controlli negli studi professionali e le sanzioni
Il nuovo registro dei titolari effettivi*

**SALA CAPRETTI – ISTITUTO ARTIGIANELLI
4 MAGGIO 2023
DALLE ORE 14 ALLE ORE 18**

ARGOMENTI TRATTATI :

Il programma:

- Le aree procedurali antiriciclaggio (organigramma e controlli interni-autovalutazione-formazione-adequata verifica-conservazione- segnalazione)
- Come organizzare lo studio in funzione antiriciclaggio
- Regole tecniche e linee guida emanate dal CNDCEC
- La modulistica suggerita nelle linee guida
- Il sistema sanzionatorio e i controlli delle Autorità negli studi professionali
- Approfondimento sull'individuazione dei titolari effettivi (casistica ed esempi pratici)
- Il nuovo registro dei titolari effettivi
- La comunicazione dei dati del titolare effettivo

RELATORE

DOTT. MARCO ABBONDANZA

Presidente della Commissione di Studio nazionale antiriciclaggio su Regole tecniche e Linee guida

Materia CNDCEC: B.3.2 (a carattere obbligatorio) – Non caratterizzanti la RL Gruppo BC