

Evento realizzato con il contributo di **Ermidio Antonacci**

EA **ERMIDIO
ANTONACCI**
agente TeamSystem - Euroconference

 **Diretta web**

ANTIRICICLAGGIO: AGGIORNAMENTO E NOVITÀ 2025



4 dicembre 2025



Diretta Web 14.00 - 17.00



RELATORE

Onori Andrea

Dottore Commercialista - Revisore Legale



CREDITI FORMATIVI

È stato richiesto l'accreditamento per maturare **3 cfp** per iscritti ODCEC



MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico in formato PDF



PRESENTAZIONE

Il corso si prefigge di trasferire ai partecipanti le principali nozioni relative alla normativa di prevenzione e contrasto in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo. Sarà fornito un inquadramento sintetico e sistematico dei principali adempimenti in materia (valutazione del rischio, l'AVC e individuazione del TE). Verranno, inoltre, presentate le ultime novità quali le Regole Tecniche AML emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché fornite le indicazioni in merito alle tempistiche di attuazione della normativa europea oltre che allo stato dell'arte del Registro dei Titolari effettivi.



PROGRAMMA

- Inquadramento normativo
- Tempistiche dell'“AML Package”
- Nuove Regole Tecniche AML dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Valutazione del rischio
- Adeguata Verifica della Clientela
- Titolare effettivo e Registro dei Titolari Effettivi
- Indicatori di anomalia
- Segnalazioni di operazioni sospette
- Conservazione dei dati e delle informazioni

EVENTO GRATUITO