



Gli Adempimenti Antiriciclaggio degli Studi nella Pratica Professionale

Martedì, 9 maggio 2023 | Ore 9.30 - 12.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Inviare **entro e non oltre venerdì 5 maggio** una mail a formazione@aidc.pro inserendo titolo del webinar, CF, Odcec di appartenenza

RELATORE:

Antonio Abruzzese – Dottore Commercialista

PROGRAMMA:

- Normativa e Regole Tecniche e Linee Guida del CNDCEC
- Autovalutazione del Rischio
- Adeguata Verifica della Clientela: Regole di Condotta, Semplificata, Ordinaria, Rafforzata
- Controllo Costante
- Uso del Contante e Segnalazione di Operazioni Sospette
- Conservazione
- I Controlli della Guardia di Finanza e le Sanzioni
- Esempificazioni Pratiche

Evento gratuito per gli associati AIDC in regola con quota 2023
Sono stati richiesti al Cndcec 3 crediti formativi in materia obbligatoria