



Antiriciclaggio per i professionisti: la partenza del registro dei titolari effettivi, i nuovi indicatori di anomalia e i controlli ai professionisti

15 novembre 2023, dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Webinar su piattaforma Concerto e in presenza presso sala convegni AIDC Milano

Antiriciclaggio per i professionisti: la partenza del registro dei titolari effettivi, i nuovi indicatori di anomalia e i controlli ai professionisti

Il Registro dei TE e la sua definitiva partenza: casistiche e criticità per la scadenza dell'11 dicembre 2023

I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 2024 e le conseguenze per i professionisti

Le procedure per ridurre il rischio e cosa fare in tema di controlli

Le segnalazioni e come ragionare in caso di sospetto

Il convegno analizza le più recenti novità in tema antiriciclaggio con una prospettiva su quel che attende i professionisti da qui al 2024 e dà indicazioni sui temi legati all'obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese, alle procedure di studio e sui controlli da parte della Guardia di Finanza.

Relatori:

Andrea Bignami – Dottore Commercialista, Delegato Internazionale Antiriciclaggio CNDCEC, Responsabile Scientifico Antiriciclaggio AIDC Milano, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Claudio Cocuzza – Avvocato in Milano, Gruppo di lavoro Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense, Antimoney Laundering Committee del CCBE

Moderatore:

Michaela Marcarini - Dottore Commercialista, Vice Presidente AIDC Milano

Il sottoscritto

C.F.

E-mail

Telefono

Associato AIDC

Non associato AIDC

Importante

Sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC

EVENTO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON ASSOCIATI 195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si ricorda che l'iscrizione potrà essere perfezionata entro e non oltre il 10 novembre 2023 direttamente on-line sul nostro sito www.aidc.pro/milano ovvero dovrà pervenire presso gli uffici della segreteria via e-mail:

segreteria.milano@aidc.pro con copia del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti
Sede di Milano
Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:
IT28I0308401600000048501284
Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero del corso 40-23