

ANTIRICICLAGGIO

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia



SALUTI

Gian Franco ORENGO

Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

RELATORE

Marco ABBONDANZA

Dottore Commercialista in
Genova

Presidente della commissione di
studio su regole tecniche e linee
guida presso il Consiglio
Nazionale

**LA PARTECIPAZIONE
ALL'EVENTO È GRATUITA E
CONSENTIRÀ DI ACQUISIRE
CREDITI FORMATIVI VALIDI
PER LA F.P.C.**

Cod. materie **CNDCEC:**

**B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti, le procedure
antiriciclaggio negli studi professionali
e il sistema sanzionatorio**

Cod. materie **MEF:**

**4 non caratterizzanti per la revisione
legale**

Partecipazione consentita anche ai
collaboratori di Studio

**Giovedì 5 ottobre 2023
dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

**Aula Polifunzionale Tribunale di Imperia
Via XXV Aprile 67 Imperia – Piano -1**

Prima giornata

PROGRAMMA

- evoluzione della normativa antiriciclaggio
- cenni sulle norme penalistiche
- struttura del decreto antiriciclaggio
- finalità e principi dell'antiriciclaggio
- soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
- regole tecniche e linee guida emanate dal CNDCEC
- le aree procedurali antiriciclaggio (organigramma e controlli interni-
autovalutazione - formazione-adequata verifica – conservazione -
segnalazione)
- come organizzare lo studio in funzione antiriciclaggio
- la modulistica suggerita nelle linee guida (esempi pratici di compilazione)
- il sistema sanzionatorio e i controlli delle Autorità negli studi professionali

**Prossimo evento Antiriciclaggio in programma giovedì 12 ottobre
2023 ore 9.00 - 13.00 Aula Polifunzionale Tribunale di Imperia**