

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 12 ottobre 2023
dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

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

Seconda giornata

PROGRAMMA

- approfondimento sull'individuazione dei titolari effettivi (casistica ed esempi pratici)
- il nuovo registro dei titolari effettivi
- la comunicazione dei dati del titolare effettivo
- i nuovi indicatori di anomalia (in vigore dal 1.1.2024)