

# 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)