

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

**Venerdì 11 aprile 2025
dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

**Lolli Hotel Palace
Largo Nuvoloni 1 - Sanremo (IM)**

PROGRAMMA

LE NUOVE REGOLE TECNICHE PER I COMMERCIALISTI

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

I CONTROLLI NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Materiale didattico: verrà rilasciato ai partecipanti su supporto digitale



www.AMLformazione.com