



EVENTO FORMATIVO

ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Un approccio pratico agli adempimenti antiriciclaggio,
tra falsi miti da sfatare e veri pericoli da prevenire

PROGRAMMA

1

Facciamo il punto sulla normativa

2

Quali sono i rischi concreti per il professionista

3

Guida pratica ragionata agli adempimenti

4

Le regole tecniche del C.N.: come cambiano gli
adempimenti per commercialisti ed esperti contabili

5

Poteri e doveri di vigilanza del Consiglio Territoriale

6

Il questionario predisposto dal CNDCEC;
guida alla compilazione, gli errori da evitare

7

Le novità di periodo: nuovo limite contanti,
Registro titolari effettivi, riflessi del conflitto bellico