

# ANTIRICICLAGGIO: regole, responsabilità e soluzioni operative

PIATTAFORMA ZOOM  
Martedì 18 marzo 2025  
Orario 15:00 - 17:00

- Percorso formativo modulare, è possibile iscriversi a tutti o un solo modulo -

Per iscriverti

[CLICK HERE](#)



**CORSO ACCREDITATO PER  
COMMERCIALISTI  
E  
CONSULENTI DEL LAVORO**



## VOUCHER ED AGEVOLAZIONI:

 **EBIPRO**  
 **CADIPROF**  
 **FONDO  
PROFESSIONI**

ADERISCI PER AVERE  
UN CONTRIBUTO PARI AL  
**100%**  
DEL COSTO SOSTENUTO

 **FONDO  
PROFESSIONI**

**RISERVATO AI DIPENDENTI**

ADERISCI PER AVERE  
UN CONTRIBUTO PARI AL  
**80%**  
DEL COSTO SOSTENUTO

 **EBIPRO**  
 **CADIPROF**  
CASA DI ASSISTENZA SANITARIA INTERNAZIONALE  
PER LAUREATI E DIGI STUD PROFESSIONALI

ADERISCI PER AVERE  
UN CONTRIBUTO PARI AL  
**60%**  
DEL COSTO SOSTENUTO

www.apriformazione.eu  
Via L.L. Zamenhof 100 - 36100 - VI



 APRI Formazione  
 apriformazione  
 APRI Formazione

# ANTIRICICLAGGIO: regole, responsabilità e soluzioni operative



**CORSO ACCREDITATO PER  
COMMERCIALISTI  
E  
CONSULENTI DEL LAVORO**

 Piattaforma Zoom

 martedì 18 marzo 2025,  15:00-17:00

- Percorso formativo modulare, è possibile iscriversi a tutti o un solo modulo/giornata -

**Docenti: Avv. Daniele Campalto e Dott. Matteo Angi**

## PROGRAMMA

### 1) MODULO GENERALE: INTRODUZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

- Inquadramento normativo e prospetti evolutivi alla luce dei recenti interventi dell'UE:
  - Le direttive UE e il nuovo pacchetto antiriciclaggio
  - il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
  - le regole tecniche degli ordini professionali
  - le linee guida della UIF e i recenti indicatori di anomalia
- L'importanza di adottare un sistema organizzativo antiriciclaggio:
  - la nomina del responsabile antiriciclaggio
  - la formazione dei dipendenti
  - la distribuzione delle responsabilità
  - l'autovalutazione periodica
  - gli audit annuali
- I principali obblighi antiriciclaggio dei professionisti:
  - l'identificazione del cliente e dei titolari effettivi
  - la valutazione del rischio del cliente
  - la corretta conservazione dei documenti
  - procedure interne per l'identificazione delle operazioni sospette (Whistleblowing Antiriciclaggio)
  - procedure interne relative all'uso improprio del contante

