

# ANTIRICICLAGGIO: regole, responsabilità e soluzioni operative

PIATTAFORMA ZOOM  
Venerdì 21 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**

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

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



[in](#) APRI Formazione  
[@](#) apriformazione  
[f](#) APRI Formazione

# ANTIRICICLAGGIO: regole, responsabilità e soluzioni operative



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

 Piattaforma Zoom

 venerdì 21 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

### 2) MODULO SPECIFICO PER COMMERCIALISTI E CDL: L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E L'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE E COMUNICAZIONE

- La valutazione del rischio di riciclaggio dei clienti: il rischio inerente, specifico ed effettivo;  
o la classificazione del cliente  
o le Linee Guida del CNDCEC e del CNOCDL: similitudini e differenze  
o esempi e casi pratici
- Le operazioni sospette di riciclaggio:  
o analisi del provvedimento UIF 12.05.2023  
o i principali indicatori di anomalia rilevanti per i commercialisti e i CDL  
o i criteri per una corretta applicazione degli indicatori  
o esempi e casi pratici
- La S.O.S.
  - quando procedere con la segnalazione
  - tutele del segnalante
  - come si effettua la segnalazione (esempi di uso del portale Ar-SoS e Infostat)
  - gli obblighi di riservatezza
- La comunicazione al MEF:
  - limitazione all'uso del contante e titoli al portatore, definizioni e soglie
  - identificazione delle violazioni (esempi di verbali GdF)
  - modalità e tempi per la comunicazione

