

ANTIRICICLAGGIO: regole, responsabilità e soluzioni operative

PIATTAFORMA ZOOM
Martedì 25 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 INFORMATICA INTERNAZIONALE
PER I LABORATORI DEGLI STUDI 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 25 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

3) MODULO SPECIFICO PER COMMERCIALISTI E CDL: LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI E L'ACCESSO DELLA GdF

- Il Titolare effettivo:
 - le definizioni del decreto antiriciclaggio
 - gli orientamenti dei commercialisti e dei notai
 - casistica: società di persone e di capitali, catene di controllo, trust, quote cointestate, fondazioni, consorzi, ecc.
 - le sorti del Registro dei Titolari Effettivi;
 - come gestire le interposizioni fittizie
- L'ispezione antiriciclaggio da parte della GdF
 - controlli preliminari
 - accertamento di merito: verifica dei fascicoli antiriciclaggio e dell'archivio
 - controllo di eventuali S.O.S. e Comunicazioni
 - controllo e verifica della documentazione contabile dei clienti
 - procedimento sanzionatorio: verbale di contestazione, provvedimento sanzionatorio e attività difensiva
 - esempi e casi pratici

