



**VETRINA**

---

## ***Antiriciclaggio 2023***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Seminario di specializzazione

### **Antiriciclaggio 2023**

[Scopri di più](#)

#### **PRESENTAZIONE**

*Il corso si prefigge di trasferire ai partecipanti le principali nozioni relative alla normativa di prevenzione e contrasto in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, mediante un inquadramento sintetico e sistematico dei principali adempimenti in materia, quali la valutazione del rischio, l'AVC e l'individuazione del TE. Verranno, inoltre, presentate le ultime novità della normativa europea e il nuovo Registro dei Titolari effettivi.*

#### **PROGRAMMA**

- Inquadramento normativo europeo: la VI Direttiva AMLD e i provvedimenti regolamentari
- Valutazione del rischio cliente e adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo: criteri ed esempi di individuazione
- Nuovo adempimento: il registro dei Titolari effettivi presso le Camere di Commercio
- Conservazione dei dati e delle informazioni: analisi interdisciplinare tra AML e Privacy
- Segnalazioni di operazioni sospette: definizione e breve inquadramento sistematico
- Nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 01 gennaio 2024: il provvedimento UIF del 12 maggio 2023

**CORPO DOCENTE**

- **Andrea Onori**  
Dottore Commercialista - Revisore Legale

**SEDI E DATE**

| EDIZIONE | SEDE     | ORARIO        | DATA INIZIO | CREDITI                  |
|----------|----------|---------------|-------------|--------------------------|
| Web      | Sede WEB | 10.00 - 13.00 | 20/12/2023  | <a href="#">Dettagli</a> |