



VETRINA

Antiriciclaggio 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari



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	Dettagli