



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



 **Banca Popolare di Fondi**
Fondata nel 1891

Evento realizzato con il contributo di **Ermidio Antonacci**

 **ERMIDIO
ANTONACCI**
agente TeamSystem - Euroconference

 **Diretta web**

ANTIRICICLAGGIO



18 dicembre 2023



Diretta Web 15.00 - 18.00



RELATORE

Andrea Onori

Dottore Commercialista - Revisore Legale



MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico in formato PDF



CREDITI FORMATIVI

È stato richiesto l'accreditamento per maturare **3 cfp** per iscritti ODCEC



PROGRAMMA

- Inquadramento normativo europeo: la VI Direttiva AMLD e i provvedimenti regolamentari
- La valutazione del rischio cliente e l'adeguata verifica della clientela
- Il titolare effettivo: criteri ed esempi di individuazione
- Il nuovo adempimento: il registro dei Titolari effettivi presso le Camere di Commercio
- La conservazione dei dati e delle informazioni: analisi interdisciplinare tra AML e Privacy
- Le segnalazioni di operazioni sospette: definizione e breve inquadramento sistematico
- I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 01 gennaio 2024: il provvedimento UIF del 12 maggio 2023
- Il nuovo canale di comunicazione SOS del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 15 settembre 2023

EVENTO GRATUITO