



## Giornata di studio – formula Webinar

### **“Antiriciclaggio: come applicare operativamente le regole tecniche e le novità della V Direttiva”**

**Data e orario della diretta: lunedì 29 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

#### **Programma:**

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio di studio
  
- Le Regole Tecniche: aspetti pratici per l’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione

Durata: 3 ore dalle 15.00 alle ore 18.00

Relatori: Dott. Raffaele D’Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

Moderatore: Rag. Andrea Billi (Presidente ANC Bologna)

## **Il webinar consente di maturare 3 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

La partecipazione è gratuita

**Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione sul sito**

**[https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=61&product\\_id=206](https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=61&product_id=206)**

Le modalità di accesso per accedere alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, venerdì 26 giugno a mezzo e-mail

A richiesta potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione