

Giornata di studio – formula Webinar

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

**Data e orario della diretta:
mercoledì 9 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00**

H. 16.00 Saluti del Presidente dell’Accademia dei Dottori Commercialisti di Torino – ANDoC Dott. Marco Ziccardi, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Programma:

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio di studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione

H. 17.45 Quesiti e dibattito

H. 18.00 Chiusura dei lavori

Durata: 2 ore dalle 16.00 con saluti iniziali e spazio dedicato alle domande

**Relatori: Dott. Raffaele D’Arienzo (Dottore Commercialista, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)**

Moderatore: Dott. Claudio Durando, Consigliere dell’Accademia dei Dottori Commercialisti di Torino – ANDoC, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Il webinar consente di maturare 2 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

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 all’indirizzo mail “ contatto@alavie.it ” inserendo: nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza, e-mail e numero di telefono

Le modalità di accesso per accedere alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, il giorno prima del webinar a mezzo e-mail.

A richiesta potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione.