

## Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC



### LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Diretta: 21.04.2021 - ore 14:30 - 17:30

Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol

Prezzo: € 80,00 + iva 22%

La videoconferenza analizza le disposizioni in materia di antiriciclaggio e le ultime novità di interesse per i professionisti, introdotte dal DLgs. 125/2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio.

L'attenzione sarà posta principalmente ai criteri forniti dalle Linee guida CNDCEC ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, dell'adeguata verifica, del controllo costante.

#### Argomenti:

##### Programma

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
- L'identificazione del titolare effettivo
  - ✓ in caso di soggetto giuridico
  - ✓ in caso di fondazione/trust
- Le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
- L'Adeguata Verifica della Clientela
- La Valutazione del Rischio
- Il controllo costante
- Prepariamo un Fascicolo Antiriciclaggio del Cliente
- Normativa antiriciclaggio e discipline connesse
  - il monitoraggio fiscale (RW)
  - le comunicazioni all'anagrafe tributaria per le holding

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

### **Programma:**

**14.15 - 14.30 Collegamento**

**14.30 - 17.30 Relazione e risposte a quesiti**

### **Evento Accreditato:**

**Consente di maturare n. 3 CFP**

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

### **Prezzo:**

**€ 80,00 + iva 22%**

### **Come iscriversi:**

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it) nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all'indirizzo [lalentesulfisco@alservizi.it](mailto:lalentesulfisco@alservizi.it) unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

### **A.L. SERVIZI SRL:**

**BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014**

**A.L. Servizi s.r.l** - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: [lalentesulfisco@alservizi.it](mailto:lalentesulfisco@alservizi.it) - [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)