



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO:

GLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PASSO PER PASSO

Diretta: 17.12.2025 ore 09.30 – 12.30

Relatori: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol e Dott.ssa Adriana Barea

Prezzo: € 90,00 + iva 22%

La videoconferenza affronta la disciplina dell'antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.

L'approccio oltremodo pratico parte dall'analisi delle nuove Regole tecniche revisionate a gennaio 2025, con commento alle Linee guida CNDCEC del 27 dicembre 2024 (salvo ulteriori aggiornamenti di periodo). Vengono proposte esercitazioni pratiche tramite fogli elettronici ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell'autovalutazione di studio.

Viene analizzata la complessa questione dell'individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022 e lo stato dell'arte alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali.

Argomenti:

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- L'operatività delle regole tecniche del CNDCEC e commento alle relative linee guida:
 1. L'autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
 2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
 3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
- Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
 - Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)

- La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
- Il registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
 - Lo stato dell'arte del Registro alla luce delle sentenze Corte UE
- Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio

Programma:

09.15 – 09.30 Collegamento

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 3 CFP per ODCEC (b 3.2) - Non accreditato per i Consulenti del lavoro

L'evento consente di maturare crediti formativi in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all'ingresso e all'uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall'1.10.2023).

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

Prezzo:

€ 90,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via email all'indirizzo 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

Email: lalentesulfisco@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it