

Antiriciclaggio

Novità Normativa e procedimento Accessi

WEBINAR FPC

Mercoledì 07 Settembre 2022 dalle 10:00 alle 13:00

MODERA:

Roberto Cunsolo, *Commercialista ODCEC Catania*

INTERVENGONO:

Annalisa De Vivo, *Dottore Commercialista, Esperta di Compliance AML/231*

Gianni Girardi, *Comandante della Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini*

Federico Zavarise, *Consulente Antiriciclaggio e Privacy*

ARGOMENTI:

- Gli obblighi antiriciclaggio, la collaborazione attiva e i controlli della Guardia di Finanza;
- Check list per la verifica degli adempimenti negli studi professionali

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione a questo link:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/6711390812879468816>

Il webinar è trasmesso in diretta, la partecipazione è gratuita e dà diritto a **3 CFP** per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (**B.3.2**) e **3 CFP** per Consulenti del Lavoro (**B.4.01, B.4.02, B.4.03**). I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext ai Portali dei Consigli Nazionali: non è richiesta Autocertificazione e non viene rilasciato alcun Attestato. Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante l'effettivo collegamento per almeno 60 minuti. I crediti saranno riconosciuti dal proprio Ordine di appartenenza, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Consiglio Nazionale.

(I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito)

