Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi

Evento telematico

martedì 23 settembre 2025 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

Esame del quadro normativo e regolamentare, commento degli aspetti operativi e analisi delle criticità nell'applicazione degli obblighi alle professioni.

PRESIDI E PROCEDURE

LA DISCIPLINA contenuta nel d.lgs 231/2007, regole tecniche, codice deontologico e orientamenti delle autorità di vigilanza.

PRESIDI, CONTROLLI E PROCEDURE per gli studi professionali.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e CONSERVAZIONE

I PRESUPPOSTI: le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti; casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SUO AGGIORNAMENTO alla luce delle modifiche normative.

GLI OBBLIGHI: misure semplificate ed adeguata verifica rafforzata: come mitigare i rischi e documentare le analisi svolte.

IL TITOLARE EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLA PRESTAZIONE: documentazione da acquisire e conservare per provare il corretto adempimento, come utilizzare i dati del Registro Centrale.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: le operazioni anomale o potenzialmente sospette.

I nuovi indicatori di anomalia e le valutazioni da svolgere

La tutela del segnalante in ogni fase della segnalazione

GLI ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

CONTROLLI, CONTESTAZIONI e SANZIONI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA e DOCUMENTAZIONE

Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il professionista e per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.

Relatori:

Avv. Salvatore Tedesco: già Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezioni antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC.

Alberto Catalano: Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

Stefano G. S. Rebechesu, Colonnello della Guardia di Finanza in s.p.e., laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria, Master di II Livello in Homeland Security. Per oltre 25 anni ha diretto unità investigative e di intelligence della Guardia di Finanza specializzate nel contrasto del narcotraffico, della criminalità organizzata, del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altri gravi reati economico-finanziari.

Sprint srl *via **Carlo Amati 30** - 20900 **Monza** MB - tel:**0392022063** - fax:**0392021481** e-mail:**roberto@sprintsrl.it***

*Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza **05325770963** - REA **MB1813241** - Cap.Sociale €**20.000,00** iv*

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi

martedì 23 settembre 2025 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **50,00 € +** Iva **per il primo iscritto, 45,00 €** + Iva per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio/Società. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via *e-mail:* **roberto@sprintsrl.it** o via *fax* al **0392021481**

Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via pec a sprint@sprintpec.it non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli cell. 3493805862

Modulo compilabile a computer

1o iscritto: cognome | nome

Codice Fiscale | ODCEC di | Ordine AVVOCATI di

cellulare | e-mail

2o iscritto: cognome | nome

Codice Fiscale | ODCEC di | Ordine AVVOCATI di

cellulare | e-mail

3o iscritto: cognome | nome

Codice Fiscale | ODCEC di | Ordine AVVOCATI di

cellulare | e-mail

dati per fatturazione: Denominazione

codice destinatario: | OPPURE | Pec:

Indirizzo | cap | città | prov.

P.Iva | Codice Fiscale | telefono

Data: | Firma:

☐ 1 partecipante **61,00** € ☐ 2 partecipanti **115,90** € ☐ 3 partecipanti **170,80** €

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

☐ Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dati ex art. 13 GDPR, consultabile cliccando sul presente **link**

Sprint srl *via **Carlo Amati 30** - 20900 **Monza** MB - tel:**0392022063_** - fax:**0392021481** e-mail:**roberto@sprintsrl.it***

*Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza **05325770963** - REA **MB1813241** - Cap.Sociale €**20.000,00** iv*