



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno



ALIASDIGITAL
by Alias Group

ANTIRICICLAGGIO

Giornata di Formazione

Corso di Formazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007

Ore 9:00 | Saluti Istituzionali e Inizio Lavori

Dott. Alessandro Bagnoli - Presidente dell'ODCEC di Livorno

Dott. Renato Burigana - Commissione Antiriciclaggio CNDC e ODCEC Roma

- Recepimento Direttive UE in materia di antiriciclaggio.
- Il quadro normativo internazionale e i suoi riflessi nella disciplina nazionale.

Ore 11:00 | Coffee break

Ore 11:10 | Guardia di Finanza

Ore 11:45 | Ripresa dei Lavori

- Pactum: "La soluzione Alias Group per il mandato professionale"
- Le modalità di inoltro delle S.O.S.
 - Definizione degli adempimenti, decorrenza, applicazione.
 - Regole Tecniche e Linee Guida.
 - Come operare una corretta adeguata verifica della clientela.
 - Il titolare effettivo.
- Le novità 2023. Overview generale.
 - Nuovi indicatori UIF dal 2024.
 - Esame ed approfondimento delle principali casistiche in materia.
 - L'importanza del documento di autovalutazione del rischio.

Evento gratuito valido ai fini della Formazione Professionale Continua
iscrizione tramite il sito www.fpcu.it - crediti attribuiti n. 4

Giovedì 30 novembre 2023

4 ore dalle 9:00-13:00

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Piazza del Municipio, 48- Livorno

