



SEMINARIO IN **VIDEOCONFERENZA** **LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO 2025**

(LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO)

Pesaro / **30-09-2025**

Orario: n.4 ore – **9,30-13,30**

COD. CNDCEC B.3.2



Evento accreditato per n.4 crediti formativi per le materie obbligatorie

Presentazione:

La video conferenza affronta la materia dell'antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono attuare i dottori commercialisti. Si commentano le Linee guida CNDCEC e viene proposta un'esercitazione tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso 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.

Programma:

Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- L'operatività delle regole tecniche del CNDCEC:
 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)
- Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
- Il nuovo registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
 - Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
- L'individuazione del titolare effettivo – casi particolari

P.S. Il programma potrebbe subire variazioni a seguito di eventuali nuove normative emanate nel periodo

Relatore:



Dott.ssa Silvia Bettiol

Commercialista in Montebelluna, è specializzata in fiscalità internazionale, trust e pianificazione patrimoniale. Ha partecipato attivamente alla stesura di numerosi e-book e pubblicazioni tecniche. Tra i suoi lavori più rilevanti figurano guide aggiornate sul Quadro RW, sul Transfer Pricing, sul trust e su strumenti di gestione patrimoniale come il patto di famiglia. Autrice di numerosi articoli di approfondimento pubblicati su portali specialistici, in particolare su FISCOeTASSE.com. I suoi contributi trattano temi tecnici rivolti a professionisti, con focus su novità legislative, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e casi pratici.

SEGUE SCHEDA DI ISCRIZIONE



LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO 2025

(LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO)



Pesaro / 30-09-2025

Orario: n.4 ore – 9,30-13,30

COD. CNDCEC B.3.2

Scheda di Adesione

Da inviare per e-mail a info@formandlex.it

(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura			
P.IVA		C.F.	
<input type="checkbox"/> COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA		<input type="checkbox"/> REGIME FORFETTARIO	
Via	Cap.	Città	Provincia
Tel.	Tel.	Fax	E.mail

Si richiede l'iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i: (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome	Titolo (avv. o praticante)	Ordine di appartenenza	N° iscrizione albo

Quota d' iscrizione: € 70,00 + IVA 22% (85,40)

Per convalidare l'iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente banca:

Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937;

BPER BANCA – IBAN: IT17R0538713316000042073418

Intestato a FORM & LEX SRL

Causale: iscrizione "Antiriciclaggio 2025"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG.UE 2016/679 "GDPR"

Il trattamento dei dati personali, da parte degli Organizzatori, è finalizzato: a) alla gestione del corso di formazione predisposto per l'esecuzione di un contratto; b) all'invio di comunicazioni inerenti le iniziative degli Organizzatori. Per la lett. b) l'interessato può esprimere libero consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nei limiti previsti dal Codice Privacy, ivi compreso il diritto al reclamo. I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità indicate.

Data _____

Firma del Legale rapp. X adesione _____