



**INCONTRI DI AGGIORNAMENTO – DIRETTA WEB**

ANNO FORMATIVO  
**2022**



## DIRETTA WEB DI 2 ORE

COMODAMENTE SUL TUO PC 

**Giovedì 1 dicembre 2022**  
(15:00 – 17:00)

# Come gestire in studio gli adempimenti antiriciclaggio

## DOCENTI

**GIANCARLO ALLIONE**

Dottore Commercialista, Gruppo di studio Eutekne

**MIRIAM FACCHINI**

Consulente Antiriciclaggio, Privacy | DPO

## PROGRAMMA

### Il nuovo registro dei titolari effettivi

- Che cos'è e a chi si rivolge
- Gli obblighi per le Società
- I dati e le modalità di inserimento
- Le tempistiche per la comunicazione da parte degli amministratori

### L'identificazione del titolare effettivo

- I criteri di individuazione (art.20 d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni)
- L'identificazione con il metodo "per quota" e "per controllo"
- L'orientamento delle autorità competenti

**L'adeguata verifica e la preparazione del fascicolo della clientela: analisi operativa e casi pratici**

RISPOSTE AI QUESITI

Partner e sponsor

 **sistemi**<sup>®</sup>  
Professione Informatica  
[www.sistemi.com](http://www.sistemi.com)

L'EVENTO RICONOSCE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI.  
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE DALL'APPOSITO LINK DI EUTEKNE.