

ANTIRICICLAGGIO

COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ PER L'ADEGUATA VERIFICA



VENERDÌ

29 NOVEMBRE



ORARI

14.00 - 17.45



SEDE CORSO

AUDITORIUM PRIME ADVISORY SPA
VIA L. PIEROBON 105, LIMENA (PD)

*Evento Gratuito

*Possibilità di collegamento da remoto.

SCOPRI IL PROGRAMMA

PER ISCRIZIONI

Inviare nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza e recapito telefonico a m.toropoc@primeadvisorynetwork.com.



PROGRAMMA

14.00 - 14.30 - Registrazione e Benvenuto

14.30 - 15.00 - Le Segnalazioni di Operazioni Sospette

15.00 - 15.30 - Aree di Rischio e Tipologie

**15.30 - 16.00 - Il Contrasto al Finanziamento del
Terrorismo**



16.00 - 16.15 - Pausa caffè

**16.15 - 16.45 - La Gestione del Patrimonio Informativo
e l'Analisi Strategica**

16.45 - 17.15 - L'attività di Controllo

**17.15 - 17.45 - Tavola Rotonda e Q&A:
Obbligo di Riservatezza, D.Lgs. 231/01 e Reato Penale di
Dossieraggio**

Relatori:

Dott. Diego Occari

Dott. Nicola Lorenzini

A CHI E' RIVOLTO

Un'opportunità esclusiva per commercialisti, avvocati e tributaristi di approfondire le ultime novità normative in materia di antiriciclaggio.

Evento aperto con collegamento da remoto ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali, in linea con il decreto lgs 231/07, che sottolinea l'importanza di misure proporzionate e di formazione continua.

Discuteremo anche della recente sentenza del Tribunale di Milano, che evidenzia l'efficacia di un modello organizzativo ben strutturato e di iniziative formative continue.

Accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Padova
(3 CFP)