



# ANTIRICICLAGGIO Le novità del 2025

- RELATORI :**
- **Marco Abbondanza**  
(Dottore Commercialista)
  - **Mevio Martelli**  
(Analista Fiscale)

## PROGRAMMA :

- Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNDCEC
- Criteri per individuare il Titolare Effettivo
- La soluzione Gestionale Passepartout sull'Antiriciclaggio
- Nuovi indicatori di Anomalia UIF
- Controlli da parte della GDF presso gli studi professionali.



**Giovedì 17 Aprile 2025, GENOVA**



**Orario**  
14.00 - 18.00



**Novotel Genova City Hotel**  
Via Antonio Cantore, 8. GENOVA  
(Parcheggio in loco)

