MySolution | Formazione

Corso specialistico

Antiriciclaggio: le verifiche della GdF negli studi dei commercialisti

10 giugno 2025, h. 14.30 – 17.30

Il Corso si propone di approfondire il ruolo dei commercialisti nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla luce delle recenti attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza. Saranno analizzati i principali ambiti di controllo, a partire dalle modalità di accesso presso gli studi professionali fino alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà dedicata alla struttura e al contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio, alle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela, sia in presenza che a distanza, e agli obblighi formativi rivolti a dipendenti e collaboratori. Saranno inoltre illustrati i criteri per una corretta autovalutazione del rischio da parte dello studio professionale, le modalità di compilazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), nonché le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei limiti all'uso del denaro contante. Un'occasione di aggiornamento e confronto utile per tutti i professionisti impegnati a garantire la conformità normativa e a rafforzare il presidio antiriciclaggio all'interno delle proprie strutture. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti che perverranno durante la diretta.

FORMAZIONE ACCREDITATA

È stata presentata richiesta di accreditamento al **CNDCEC** di **3 CFP** in materia obbligatoria (codice materia **B.3.2**). È possibile maturare i Crediti Formativi anche in differita fino al 10 settembre 2025.

PROGRAMMA

- L'accesso e i controlli della G.d.F.
- Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio
- L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza
- Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori
- L'autovalutazione dello studio professionale
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- Le infrazioni all'uso del limite del denaro contante

DOCENTE

Armando Urbano
Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

	Partecipante accreditato (con emissione attestato)	Partecipante non accreditato (senza emissione attestato)
Tariffa Non abbonato MySolution	€ 90 + IVA	€ 85 + IVA
Tariffa Abbonato MySolution	€ 45 + IVA	€ 40 + IVA

Per iscriverti al Corso CLICCA QUI.