

MySolution formazione e l'ordine di Siena  
organizzano per il giorno

**23 Novembre 2022 | h 9.30 – 12.30**

## Un WEBINAR SU Antiriciclaggio: le novità 2022

*L'evento è erogato a titolo gratuito*

*Le novità Antiriciclaggio che hanno caratterizzato l'anno 2022 sono rappresentate sostanzialmente dal Decreto Antifrode e dall'introduzione del registro dei titolari effettivi.*

*Il Decreto Antifrode ha previsto che il professionista che appone il visto di conformità sulle cessioni del credito e per gli sconti in fattura sui bonus edilizi, per quanto concerne le possibili operazioni sospette, dovrà tenere in debita considerazione i rischi connessi (natura fittizia dei crediti stessi, presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita, svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni)*

*Il registro dei titolari effettivi, previsto dall'art. 21 del D.lgs. 231/2007, ad oggi non ancora operativo, ma lo sarà a breve. I professionisti interessati dalla normativa dovranno sia assistere i legali rappresentanti delle società, impegnati nell'effettuazione delle prime comunicazioni per alimentare il registro, sia riscontrare i dati dichiarati dai clienti dello studio, in sede di adeguata verifica della clientela mediante dichiarazione ex art. 22, co 1, del D.lgs. 231/2007, con i dati presenti nelle apposite sezioni del Registro delle imprese.*

**Il Convegno On-line focalizzerà l'attenzione sugli argomenti citati e fornirà gli spunti necessari per affrontare correttamente gli adempimenti.**

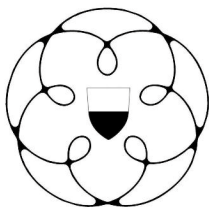
3 CFP CNDCEC Obbligatoria

3 CFP CNDCEC Non Caratterizzanti (Gruppi B/C)

Codice materia: B.3.2

### **PROGRAMMA**

- I bonus fiscali e gli indicatori di anomalia
- L'istituzione del Registro dei titolari effettivi: adempimenti dei professionisti
- Ultime novità in tema di Antiriciclaggio



## DOCENTI



**Annalisa De Vivo**

Dal 2017 è componente dello staff di presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove dal 2014 svolge attività di consulenza in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell'economia, con particolare riferimento alla disciplina antiriciclaggio, anticorruzione e alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

**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.



### **PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI**

<https://bit.ly/ANTIRICLAGGIO2022>

In caso di difficoltà vedasi il videotutorial per le iscrizioni MySolution QUI

[https://bit.ly/GUIDA\\_ISCRIZIONE](https://bit.ly/GUIDA_ISCRIZIONE)

**Per assistenza mandare messaggio SMS o WHATSAPP al 334 12 20 272  
per essere richiamati**