Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Modena

Organizza l'evento gratuito

SEMINARIO FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO 2025

giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

c/o Palazzo Europa Sala Gorrieri – Via Emilia Ovest 101 Modena

Normativa e novità europee 2024-2027:
dal D.lgs n. 231/2007 e ss.mm.ii alle nuove disposizioni AML - regolamento europeo e VI direttiva

Dott. Matteo Santori

Dottore in criminologia, esperto in normativa antiriciclaggio

Gli indici di anomalia della Banca d'Italia: transazioni sospette, reati fiscali e riciclaggio. Nuove strategie e scenari di rischio.

Prof. Diego Ronchetti

Professore alla Audencia Business School di Nantes (FR), esperto di mercati finanziari

Buone pratiche operative da adottare negli Studi Professionali

Avv. Diletta Ronchetti

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio e ispezioni

Casistiche e giurisprudenza in materia antiriciclaggio

Avv. Diletta Ronchetti e Dott. Matteo Santori

- **Iscrizione OBBLIGATORIA in Piattaforma della Formazione al seguente link:**

E' possibile iscriversi all'evento sino al 26 febbario p.v

Si evidenzia che, per il riconoscimento dei 4 ***crediti validi per la Formazione del Consulente del Lavoro***, l'evento **deve essere partecipato nella sua interezza.** ***La partecipazione parziale*** non permette il riconoscimento di alcun credito.

consulting

Partner dell'evento

"Segnaliamo che l'evento è aperto anche ai ***collaboratori di studio*** *ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile a dimostrare, in caso di eventuale accertamento da parte delle autorità preposte, la formazione obbligatoria per il personale di Studio in ambito riciclaggio.*
I soli collaboratori di studio dovranno procedere alla compilazione del seguente Form https://forms.gle/uVi4t3fpS4qVU9bQ8 i dati inseriti saranno inoltrati a RS Consulting che provvederà all'emissione dell'attestato.

I cdl dovranno procedere all'iscrizione all'evento attraverso la piattaforma della formazione, non verrà rilasciato loro alcun attestato."