# SEMINARIO FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO 2025: NOVITÀ PER COMMERCIALISTI

03 marzo 2025

Webinar

Orario 14:30 - 18:30

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 – versione ODCEC 2024: 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: Regole Tecniche 2025

*Avv. Diletta Ronchetti*

*Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio e ispezioni*

Casistiche e giurisprudenza in materia antiriciclaggio

*Avv. Diletta Ronchetti e Dott. Matteo Santori*

Risk and Solution Consulting s.r.l.
Via delle Fosse Ardeatine 9 40139 Bologna
www.rs-consultingsrl.it
+39 3516121161