

# CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO®

## WEBINAR 24/09/2026

Dalle ore 09,30 alle ore 12,30

LA NUOVA MODULISTICA DEL CNDCEC  
(26 MARZO 2026) E LE NOVITÀ ORGANIZZATIVE  
DI BANCA D'ITALIA PER I PRESIDI SOS IN VIGORE  
DA LUGLIO 2026

In collaborazione con:



### PROGRAMMA

- L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio e il Regolamento UE 2024/1624 in vigore dal 10 luglio 2027
- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio
- L'organigramma e le deleghe al personale, la funzione del referente SOS nelle società e nei centri elaborazione dati
- L'Autovalutazione del rischio e le novità richiamate nelle Regole Tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025
- La profilatura del rischio del cliente
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore
- Gli obblighi del cliente
- L'adeguata verifica: i nuovi modelli del CNDCEC
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette aggiornato alla luce delle recenti novità introdotte dall'UIF di Banca d'Italia
- L'obbligo di astensione
- La comunicazione delle infrazioni sul contante
- Le sanzioni amministrative e penali

### ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA CON I RECENTI MODELLI DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio
- Modello della valutazione del rischio
- Modello dichiarazione del cliente
- Modello controllo costante

### CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

### IL SEMINARIO

“Check Point antiriciclaggio®” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

### RELATORI

#### Dott. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

#### Euro 80,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

#### Euro 90,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

#### Euro 130,00 compreso iva

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra



Seguici su:

