



Incontri del Martedì (in presenza)

3 dicembre 2024

dalle ore 17.30 alle ore 20.00

in presenza presso la sede di AIDC Milano

Registrazione partecipanti a partire dalle ore 17.00

l'evento sarà disponibile in modalità e-learning on-demand sulla Piattaforma Concerto dal 11 dicembre fino al 31 gennaio 2025

Le più rilevanti novità antiriciclaggio per i professionisti:

- I nuovi indicatori di anomalia e il recente documento del CNDCEC
- Il registro dei titolari effettivi: lo stato dell'arte anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali
- La sesta direttiva AML e il regolamento AR UE: le novità in arrivo

Relatori:

Andrea Bignami - Dottore Commercialista

Annalisa De Vivo - Dottore Commercialista

Moderatore:

Giorgio Razza - Dottore Commercialista

Il sottoscritto

C.F.

E-mail

Telefono

Associato AIDC

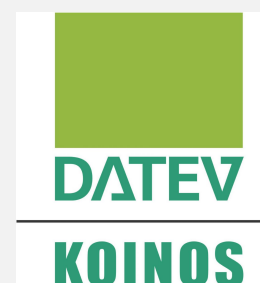
Non associato AIDC

Importante

Sono stati riconosciuti dal CNDCEC
n. 3 cfp in materia obbligatoria

EVENTO GRATUITO

I nostri Partners:



EUTEKNE