

# WEBINAR

**Plusplus24** Fisco

24 GEN 2022

ore 15.00 - 17.00

ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE: AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E REATI PRESUPPOSTI ANCHE ALLA LUCE DEL DLGS, 195 DELL'8 .11.2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 1673/2018. RECENTE CASISTICA AMMINISTRATIVO-GIURISPRUDENZIALE

## Introduce i lavori

Prof. **Carlo Moretti** Dottore Commercialista, Presidente dell'Associazione Interprofessionale Guido Carli

## Programma

- Principio dell'approccio basato sul rischio
- Autovalutazione del rischio sulla base della regola tecnica n.1 CNDCEC
- Sistemi e procedure di mitigazione del rischio
- Reati presupposti del riciclaggio alla luce della Direttiva (UE) 1673/2018.
- Recente casistica amministrativo-giurisprudenziale

## Relatori

Prof. Avv. **Valerio Vallefuoco** Avvocato Cassazionista, Pubblicista de Il Sole 24 ORE

Dott. **Carmine Farisano** Dottore Commercialista e Revisore legale - Membro del Direttivo dell'Associazione Interprofessionale Guido Carli

## Modalità di partecipazione

La piattaforma utilizzata sarà quella di **WEBEX**



SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO  
LA PIATTAFORMA WEBEX

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso prima dell'inizio del webinar. Si chiede di non collegarsi in anticipo per consentire l'apertura del collegamento. L'evento avrà una durata indicativa di due ore, per informazioni o per inviare quesiti scrivere a [a.i.guidocarli@gmail.com](mailto:a.i.guidocarli@gmail.com)



ASSOCIAZIONE  
INTERPROFESSIONALE  
**GUIDO CARLI**

## Preregistrazione

Per iscriverti clicca qui

**ADERISCI ALL'EVENTO**



## Accreditamento

Il webinar è valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma