

---

## Videoconferenza in diretta – 3° giornata Master MySolution VERIFICHE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI ANTIRICICLAGGIO: COME ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 231/2007 E DEL DECRETO ANTIFRODE

15 Dicembre 2021 | h 14.30 – 18.30

---

La Videoconferenza “Verifiche, controlli e comunicazioni antiriciclaggio: come assolvere agli obblighi del D.Lgs. 231/2007 e del decreto antifrode” è un incontro inserito all’interno del Master MySolution (3° giornata), il percorso di aggiornamento fiscale che accompagna il Professionista in tutti i principali adempimenti e novità dell’anno. E’ possibile iscriversi anche a questa singola giornata.

Durante l’incontro, i Relatori si soffermeranno sulle modalità di verifica e sugli accorgimenti che devono attuare i professionisti per non incorrere nell’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio nonché sugli indicatori di anomalia utilizzati per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione di operazioni sospette. Si farà inoltre riferimento al c.d. Decreto antifrode per quanto concerne le possibili operazioni sospette in tema di cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi.

Verranno quindi illustrate le modalità operative che il professionista dovrà seguire per effettuare correttamente le comunicazioni al MEF per l’utilizzo dei contanti oltre la soglia fissata dalla normativa e , infine, le segnalazioni di operazioni sospette con particolare attenzione ai corretti adempimenti che i professionisti devono attuare per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007. Come di consueto, ampio spazio verrà dato alle risposte alle domande che arriveranno nel corso della diretta.

**Attenzione: Se sei già iscritto al Master MySolution 2021/2022 non occorre che ti iscriva a questo evento.**

### A CHI SI RIVOLGE

Il Corso si rivolge a ed è accreditato per **Dottori Commercialisti** e **Revisori Legali** iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti.

Codice materia Dottori Commercialisti: **B.3.2**

Codice materia Revisori Legali: **C.2.21**

### PROGRAMMA

- Le verifiche della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo: i controlli antifrode dei professionisti sulle cessioni del credito e lo sconto in fattura sui bonus edilizi
- La comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante; operatività del professionista
- La segnalazione di operazioni sospette; operatività del professionista Riscossione

## DOCENTI

### **Annalisa De Vivo**

Dal 2017 è componente dello staff di presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove dal 2014 svolge attività di consulenza in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell'economia, con particolare riferimento alla disciplina antiriciclaggio, anticorruzione e alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

### **Armando Urbano**

Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

	<b>Partecipante accreditato con emissione attestato</b>
<b>Tariffa Non abbonato MySolution</b>	€ 60 + IVA
<b>Tariffa Abbonato MySolution</b>	€ 5 + IVA