



GLI ADEMPIMENTI PER LA COMPLIANCE DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICLAGGIO FOCUS PER L'ATTIVITA' DEL REVISORE LEGALE

07 NOVEMBRE 2024

Dalle ore 15,00 alle 18,00

SALA LIBERO CONSORZIO COMUNALE PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Ore 08,30: Apertura Lavori e Saluti Istituzionali

Presidente Anc Ragusa *Dott.ssa Rosa Anna Paolino*

Presidente ODCEC *Dott. Maurizio Attinelli*

Relatore Dott. Giuseppina Spanò

- Finalità e principi della normativa antiriciclaggio –evoluzione normativa - novità 2024
- Gli adempimenti di studio per la compliance in tema di “antiriciclaggio”
- I nuovi indici di anomalia di S.O.S. in vigore dal 1.1.2024
- L’antiriciclaggio alla lente d’ingrandimento del Revisore legale (1 H ove d’interesse, potrebbe usufruire dei crediti MEF A.3.28 La normativa antiriciclaggio – aspetti legati alla disciplina legale della revisione dei conti)

Si ringrazia per la collaborazione:

