

## ANTIRICICLAGGIO: REGOLE TECNICHE E RISVOLTI PRATICI

### Saluti istituzionali

Dott. **Nicola Salgaro** Componente del Gruppo di lavoro Antiriciclaggio presso l'ODCEC di Treviso

Dott. **Giulio Marchesoni** Presidente MGM Sviluppo

### Programma e relatori

Avv. **Daniele Corrado**

Organismo di autoregolamentazione e regole tecniche.  
Il problema dell'analisi del rischio interno ed esterno.

Avv. **Valentina Minotto**

Formazione del fascicolo antiriciclaggio.

Adeguate verifica e controllo.

La catena della titolarità effettiva.

### Question time

#### Modalità di partecipazione

La piattaforma utilizzata sarà quella di **WEBEX** e l'accesso sarà consentito ai primi 150 partecipanti



SCARICA CON CONGRUO  
ANTICIPO

**LA PIATTAFORMA WEBEX**

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo. Si chiede di non collegarsi prima per consentire l'apertura del collegamento.

Per iscriverti clicca qui



**ADERISCI ALL'EVENTO**

#### Accreditamento

Il webinar è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso per n. 2 c.f.p.

Per il riconoscimento dei crediti sarà

necessario autocertificare al seguente link:

<https://autocertificazione.commercialisti.it/>

#### Riferimento commerciale

**Francesco Cangelosi** Agente Il Sole 24 ORE

Cell. 328 8909570

Mail [Francesco.cangelosi@ilsole24ore.com](mailto:Francesco.cangelosi@ilsole24ore.com)