



Convegno

organizzato dalla *Commissione di Studio per i Principi di Revisione*
in collaborazione con la *Commissione di Studio per Antiriciclaggio e Privacy*

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO I RIFLESSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NELLA REVISIONE

Lunedì 25 gennaio 2021

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

in diretta *webinar*

PROGRAMMA

- I CONTROLLI DEL REVISORE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO ED AUTRICICLAGGIO
- COSA DEVE FARE IL REVISORE IN PRESENZA DI INDIZI ED INDICI DEI REATI PRESUPPOSTO: ELEMENTI DOCUMENTALI E CONTABILI -CASE STUDY.
- L'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE.

Relatori: il dott. Roberto Montemezzo – Presidente della *Commissione di Studio per i Principi di Revisione* e il dott. Andrea Onori – Presidente della *Commissione di Studio per Antiriciclaggio e Privacy*

EVENTO GRATUITO