



**Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Lecco**

con la collaborazione di



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Lecco



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

organizza un corso in tema di

## **ANTIRICICLAGGIO** **EVOLUZIONE DELLA NORMA** **E ADEMPIMENTI TITOLARI EFFETTIVI**

**7 GIUGNO 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.30**

**Evento gratuito presso SEDE ODCEC LECCO - Via Tonale 28/30**  
*Auditorium Casa dell'Economia*

**Relatore Rag. Federico Zavarise**

*Consulente Antiriciclaggio e Privacy*

**Interverrà Maria Assunta Bassani**

*Responsabile U.O. Servizio Polifunzionale di Lecco CCIAA Como-Lecco*

### PROGRAMMA

14.00 Registrazione partecipanti

14.15 Saluti istituzionali

14.30 Inizio lavori

- Evoluzione della norma:
  - Aggiornamento ultime novità normative
  - Cosa ci aspetta a breve - AML Package
- Relazione Commissione UE sulla valutazione rischi di riciclaggio e piano ispezioni GdF 2023
  - Azioni promosse dalla Commissione UE su Autorità di Vigilanza e Ordini Professionali
  - Piano ispezioni GdF 2023 – settori e aree di intervento prioritario
- Titolari Effettivi – adempimenti società/ente e istituzione Registro TE
  - Obblighi di comunicazione: stato dell'arte
  - Criteri per la determinazione del titolare effettivo – Casi pratici
  - Obblighi di determinazione titolari effettivi e conservazione dati e informazioni in capo alla società/ente, titolare effettivo/controinteressato
  - Obblighi di verifica e segnalazione da parte del professionista
  - Registro Titolari Effettivi: impatti privacy
- Il Titolare effettivo: nuovi adempimenti per il Registro delle Imprese – a cura di Maria Assunta Bassani
- Spazio a domande e risposte quesiti

**ISCRIZIONI:** entro il 6 giugno 2023 tramite Albo Unico ([www.fpcu.it](http://www.fpcu.it))

E' stata inoltrata al CNDCEC richiesta di accreditamento per n.3 crediti FPC in materia obbligatoria antiriciclaggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale.

PRESIDENTE: dott.ssa Katia Selva

VICE PRESIDENTE: dott. Pietro Galli

SEGRETARIO: dott. Stefano Ratti

TESORIERE: dott. Andrea Panzeri

#lunionefalaforza

#ugdceclecco

@ugdcec.lecco

