

WEBINAE ANTIRICICLAGGIO EUCS

TITOLO: Gli Obblighi Antiriciclaggio delle Pratiche Bonus e Superbonus

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 14 Aprile 2023

ORARIO: 11:00 – 12:00

DURATA: 1 Ora

IMPORTO: Gratuito

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Tributaristi - Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-superbonus>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR ANTIRICICLAGGIO:



EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire ai Professionisti, una panoramica generale sugli adempimenti antiriciclaggio connessi alle pratiche di cessione crediti relative a incentivi bonus e superbonus previsti dalla normativa in materia di sostegni alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali.

Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazione sospetta relativi ad incarichi di apposizione di visto di conformità.

PROGRAMMA DEL WEBINAR ANTIRICICLAGGIO:

- ✓ *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio in materia di Cessione di Crediti Fiscali*
- ✓ *Le Comunicazioni UIF in materia di Cessione di Crediti Fiscali*
- ✓ *La Check List per l'apposizione del Visto di Conformità*
- ✓ *Gli Obblighi di Adeguata Verifica nelle Pratiche Bonus e Superbonus*
- ✓ *Linee Guida per la Predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio di Pratiche Bonus e Superbonus*
- ✓ *Linee Guida per la Segnalazione di Operazioni Sospette di Pratiche Bonus e Superbonus*
- ✓ *Domande e Risposte*