

PARTECIPAZIONE GRATUITA

 **Legislazione Tecnica**
Area Formazione

WEBINAR

Antiriciclaggio: prevenzione del rischio tra regole e pratica

Registro dei titolari effettivi, criptovalute e aste immobiliari

27 ottobre 2022 | dalle 15.30 alle 17.00

Relatori: Avv. **Gianluca Bozzelli** – Avvocato cassazionista, fondatore dello Studio Legale BG&P

Dott. **Giuseppe Miceli** – Esperto Antiriciclaggio e Compliance

Dott. **Leonardo Vallo** – Ispettore della Guardia di finanza

Modera: Dott.ssa **Rosalisa Lancia** – Direttore Generale Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

OBIETTIVI DIDATTICI

L'incontro, muovendo dalle recenti ed importanti novità normative, ha ad oggetto la trattazione di tre aspetti sensibili e significativi del corrente perimetro normativo, evidenziandone criticità e fornendo spunti applicativi.

Grazie alla consolidata esperienza dei relatori, autori del "Nuovo manuale Antiriciclaggio - Rischio criminalità del sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset", vengono affrontate con un taglio esclusivamente operativo le tematiche dell'istituzione, tenuta e utilizzo del registro dei titolari effettivi, i recenti orientamenti in materia fiscale sulle criptovalute e l'infiltrazione del fenomeno criminoso nelle aste immobiliari.



PROGRAMMA

- » Il Registro dei Titolari effettivi: opportunità e criticità
- » Le recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di criptovalute
- » Nuovi schemi di riciclaggio: il fenomeno delle aste immobiliari
- » Question Time

L'evento si svolge in modalità webinar cui si accede mediante il link:

<https://my.demio.com/ref/QnS5elakoK9O2nwP>

REGISTRATI