



*Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Modena*

**Organizza un incontro di studio ed aggiornamento**

*(Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro)*

## **NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO- SEMINARIO FORMATIVO**

**Giovedì 21 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 18.30**

**Presso Sala Giacomo Ulivi- Istituto Storico di Modena**

**Viale Ciro Menotti n.137**

- **I principali aspetti della normativa antiriciclaggio alla luce delle Regole Tecniche**

**Relatrice : Avv. Diletta Ronchetti**

**Avvocato civilista, esperta in normativa antiriciclaggio e ispezioni**

- **Transazioni sospette e riciclaggio di denaro alla luce dei nuovi Indici di Anomalia 2024**

**Relatore : Dott. Diego Ronchetti**

**Professore alla Audencia Business School di Nantes (FR), esperto di mercati finanziari**

- **Valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela : esempi pratici e suggerimenti concreti**

**Relatore : Dott. Matteo Santori**

**Dottore in criminologia, esperto in reati finanziari**

**Relatrice : Avv. Diletta Ronchetti**

**Avvocato civilista, esperta in normativa antiriciclaggio e ispezioni**

- **Iscrizione obbligatoria in Piattaforma della Formazione al seguente link:**

<https://formazione.consulentidellavoro.it/corso21-03-2024>

E' possibile iscriversi all'evento sino al 20 marzo p.v

Si evidenzia che, per il riconoscimento dei 4 **crediti validi per la Formazione del Consulente del Lavoro**, l'evento **deve essere partecipato nella sua interezza**. La partecipazione parziale non permette il riconoscimento di alcun credito. Con l'avvento del Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua e della Nuova Piattaforma della Formazione, c'è una tolleranza massima di 30 minuti totali di ritardo in entrata/uscita anticipata pena il non riconoscimento della totalità dei crediti.



**Partner dell'evento :**

*Risk and Solution Consulting fornisce supporto e aiuto concreto nel comprendere, anticipare e risolvere problemi legali in merito al controllo di attività di riciclaggio. La nostra consulenza mira a proteggere le attività dei nostri clienti da possibili conseguenze legali, finanziarie e reputazionali derivanti dalla non conformità con le leggi e regolamenti. Per ricevere materiale informativo scrivere a :[info@rs-consultingsrl.it](mailto:info@rs-consultingsrl.it)*