

# GLI INDICATORI DI ANOMALIA DELLA UIF IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024: VALUTAZIONI AI FINI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

**24 ottobre 2023  
dalle ore 10,00 alle ore 12,00**

*convegno gratuito in diretta streaming*

Il convegno si prefigge di esaminare le nuove indicazioni date da UIF nel documento del 12 maggio 2023, che riguarda l'intera platea dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio. Verranno esaminate le più rilevanti conseguenze pratiche per i professionisti, a supporto dell'espletamento degli obblighi di astensione e di segnalazione delle operazioni sospette.

## **Programma dettagliato:**

- Il sistema degli indicatori di anomalia all'interno della norma antiriciclaggio
- Il Provvedimento 12 maggio 2023 sugli indicatori di anomalia e la Tavola di Raccordo: analisi delle principali novità
- Casistiche professionali
- Conclusioni

## **Relatore:**

Andrea Bignami, Dottore Commercialista in Milano

**Iscrizione direttamente sul nostro sito [www.fdc.mi.it](http://www.fdc.mi.it) entro il 19/10/2023**