

Codice corso	Denominazione dei corsi ai sensi del programma annuale (<i>il contenuto dei corsi deve intendersi aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute in corso d'anno</i>)	Docenti, denominazione del tema e dell'argomento, data, orario e relativi crediti formativi, luogo, sede completa di indirizzo e costo di partecipazione.
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: right;">“IL NUOVO FRAMEWORK NORMATIVO DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ”</p> <p>06/10/2026 - ore 11-12 - 1h/1 CFU Codice Corso 26261006/UNRL Webinar live streaming su TEAMS poi registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: right;">“L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO, LA RELAZIONE ANNUALE ANTIRICICLAGGIO E IL REPORTING”</p> <p>14/10/2026 - ore 11-12 - 1h/1 CFU Codice Corso 26261014/UNRL Webinar live streaming su TEAMS poi registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: right;">“La segnalazione di operazione sospetta”</p> <p>27/10/2026 - ore 11-12 - 1h/1 CFU Codice Corso 26261027/UNRL Webinar live streaming su TEAMS poi registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>

Il contenuto dei corsi deve intendersi aggiornato in relazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute.

(*) Cancellare che le righe che non sono utilizzate

(**) Allegare i CV, anche in forma sintetica

Codice corso	Denominazione dei corsi ai sensi del programma annuale (<i>il contenuto dei corsi deve intendersi aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute in corso d'anno</i>)	Docenti, denominazione del tema e dell'argomento, data, orario e relativi crediti formativi, luogo, sede completa di indirizzo e costo di partecipazione.
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: center;"><i>“Antiriciclaggio: il controllo costante e la conservazione documentale”</i></p> <p>Regole tecniche n. 2 e 3, soddisfare i criteri richiesti dalla normativa 1h/1 CFU Codice Corso 26250606A/UNRL</p> <p>Webinar streaming registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: center;"><i>“Antiriciclaggio: l'autovalutazione del rischio”</i></p> <p>Regola tecnica n.1 tra procedure e approccio basato sul rischio Codice Corso 26250523A/UNRL - 1h/1 CFU</p> <p>Webinar streaming registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>
A.3.30	La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo)	<p>Dr. Prof. Maurizio Cari - nuove regole tecniche antiriciclaggio per i Revisori Legali</p> <p style="text-align: center;"><i>“Antiriciclaggio: l'adeguata verifica della clientela”</i></p> <p>Regola tecnica n.2, dall'identificazione alla valutazione del rischio del cliente 1h/1 CFU - Codice Corso 26251017/UNRL</p> <p>Webinar streaming registrazione asincrona su Moodle - fruibile 24/7 € 20,00/h iva esente</p>

Il contenuto dei corsi deve intendersi aggiornato in relazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute.

(*) Cancellare che le righe che non sono utilizzate

(**) Allegare i CV, anche in forma sintetica