



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

7

FEBBRAIO

9:30

12:30

## Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale

ISCRIZIONE AL *Meeting Teams* ► <https://bit.ly/3WHgn1C>

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

**Giuseppe Mancini**

*Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

SALUTI DI BENVENUTO:

**Marcella Caradonna**

*Presidente Odcec Milano*

**Ugo Pollice**

*Vice Presidente Odcec Milano*

L'evento in programma è di supporto agli obblighi di formazione per il personale (dipendenti, collaboratori e praticanti) che hanno tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo gli aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio. Verranno altresì esaminati gli elementi per poter riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e le regole sulle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante.

- » Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo
- » I documenti di prassi e la modulistica di riferimento
- » Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale
- » Le prestazioni professionali occasionali e continuative
- » L'organizzazione delle varie attività, dello studio e le deleghe previste dalla legge
- » Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica e l'esecutore
- » Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta
- » I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

**Teresa Drago**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

- » Le attività da svolgere previste nell'obbligo di adeguata verifica e i relativi tempi di esecuzione
- » Il concetto di rischio del cliente, associato alle diverse modalità con cui svolgere l'adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata
- » La scheda per il controllo periodico prevista dal CNDCEC
- » Cliente non fisicamente presente e le modalità d'identificazione
- » Casistiche di astensione
- » L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e la *check list* del CNDCEC
- » Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e i doveri del personale

**Cesare Montagna**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3  
CFP

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.