



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

21

FEBBRAIO

14:30

17:30

## Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti

ISCRIZIONE AL *Meeting Teams* ► <https://bit.ly/3D7HShe>

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

**Barbara Arbini**

*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 all'obbligo di formazione previsto per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo ed operativo gli aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio.

- › Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati e l'evoluzione della normativa nel tempo
- › Le funzioni di vigilanza e controllo dell'Ordine Professionale
- › Le Regole Tecniche e le Istruzioni di prassi del CNDCEC da conoscere e la modulistica di riferimento
- › Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista

**Teresa Drago**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

- › 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
- › La dichiarazione del cliente, gli obblighi delle imprese e il Registro dei titolari effettivi

- › L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- › L'autovalutazione del rischio per stabilire la conformità e gli obblighi organizzativi
- › La valutazione del rischio del cliente per stabilire il livello di adeguata verifica
- › Le quattro attività da svolgere previste nell'obbligo di adeguata verifica, i tempi di esecuzione e il Modello per raccogliere le dichiarazioni del cliente del CNDCEC
- › 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

**Giuseppe Mancini**

*Vice Presidente 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.