



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MERCOLEDÌ

29

MARZO

9:30 | 12:30

REG. PART. 9:15

Obblighi antiriciclaggio del Collegio sindacale dei Revisori contabili e dell'Organismo di vigilanza

ODCEC MILANO *Sala Convegni* VIA PATTARI 6 MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Antonella Pasini

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna

Presidente Odcec Milano

Ugo Pollice

Vice Presidente Odcec Milano

L'evento in programma analizza gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per gli Organi di controllo e si propone di esaminare in un contesto operativo le sfumature di tali incarichi e della loro declinazione nel sistema della prevenzione.

- › Inquadramento delle diverse tipologie di incarico relative agli Organi di controllo e la decorrenza degli obblighi di adeguata verifica del cliente
- › Obblighi antiriciclaggio degli Organi di controllo negli Enti Pubblici e negli Enti del Terzo Settore
- › La valutazione del rischio degli Organi di controllo e le indicazioni del CNDCEC per i Sindaci e per i Componenti dell'Organismo di vigilanza
- › L'identificazione del cliente e dell'esecutore nell'ambito degli incarichi di Revisore contabile, di Sindaco o di Componente dell'Organismo di vigilanza
- › Le infrazioni sul denaro contante e gli obblighi di comunicazione degli Organi di controllo
- › L'adeguata verifica nell'ambito del controllo costante svolto dagli Organi di controllo
- › La conservazione e il fascicolo antiriciclaggio per gli Organi di controllo

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

- › Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi
- › Il titolare effettivo dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'individuazione da parte degli Organi di controllo
- › Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo
- › Gli obblighi di vigilanza del Sindaco con riferimento alle attività che le imprese devono svolgere sull'individuazione del titolare effettivo
- › Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

- › Gli indicatori di anomalia e i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
- › L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette dell'Organo di controllo: chi, quando, perché
- › La procedura per l'inoltro della segnalazione alla UIF
- › Le sanzioni amministrative previste per le omissioni relative all'adeguata verifica, alla conservazione e all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Sabrina Familiari

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI

ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO A
CARATTERIZZANTI

3

CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

<https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti>

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.