



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

23

MAGGIO

14:30

17:30

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

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

### COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

**Antonella Pasini**

Segretario 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 e degli 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

**Giuseppe Mancini**

Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

ANTIRICICLAGGIO

3

CFP

MATERIA OBBLIGATORIA

REVISORI LEGALI

3

CFP

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI

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.