



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

30

MAGGIO

14:30 | 17:30

REG. PART. 14:00

Antiriciclaggio: l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

IN PRESENZA > ODCEC MILANO VIA PATTARI 6 MILANO

L'evento in programma analizza uno degli obblighi più importanti previsti dalla normativa antiriciclaggio e si propone di fornire una analisi dell'obbligo giuridico e una serie di segnali di allarme previsti all'interno degli indicatori e schemi di anomalia emanati dalle Autorità.

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna

Presidente Odcec Milano

Ugo Pollice

Vice Presidente Odcec Milano

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'OBBLIGO

IL CONFINE TRA RISCHIO ALTO DI RICICLAGGIO E SOSPETTO DI RICICLAGGIO

L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

ELEMENTI ORGANIZZATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO AMMINISTRATIVO E LE CONDOTTE DI RICICLAGGIO PREVISTE DALLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO

PRINCIPALI REATI PRESUPPOSTI AL RICICLAGGIO E ALL'AUTORICICLAGGIO DI MATRICE FINANZIARIA

I PRINCIPALI REATI TRIBUTARI, I RISCHI DI COINVOLGIMENTO E LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

LA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA E IL SUO ITER AMMINISTRATIVO

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALENTE

Alberto Catalano

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

GLI INDICATORI DI ANOMALIA E I MODELLI E GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SOSPETTO

LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER L'OMMISSIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Salvatore Tedesco

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO C
NON 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.