



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

24

OTTOBRE

## ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

14:30 | 17:30

IN DIRETTA > **MEETING TEAMS** > ISCRIZIONE: <https://tinyurl.com/3k2nhpp9>

SALUTI DI BENVENUTO:

**MARCELLA CARADONNA**

*Presidente Odcec Milano*

**UGO POLLICE**

*Vice Presidente Odcec Milano*

COORDINATORE:

**CESARE MONTAGNA**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

L'evento in programma è di supporto all'obbligo di formazione previsto per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo e 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

» 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

**CESARE MONTAGNA**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI

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 video-registrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.