



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2024

MARTEDI

28

MAGGIO

14:00 | 18:00

REG. PART. 13:45

## I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

ODCEC MILANO SALA CONVEGNI > VIA PATTARI 6 MILANO

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette vi sono importanti strumenti come i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali e gli indicatori di anomalia emanati e diffusi dalle Autorità.

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

### SALUTI DI BENVENUTO:

**MARCELLA CARADONNA**  
PRESIDENTE ODCEC MILANO

**UGO POLLICE**  
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

### COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

**ANTONELLA PASINI**  
SEGRETARIO 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
- INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- LE ESENZIONI, IL SEGRETO PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALE
- LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER L'OMMISSIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E I RISCHI DI CONCORSO DEL PROFESSIONISTA PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

**ANTONIO FORTAREZZA**  
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCEC MILANO

- L'ATTENZIONE VERSO LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE E LE INDICAZIONI DI RISCHIO
- L'ATTENZIONE VERSO CATENE DI CONTROLLO PARTICOLARMENTE COMPLESSE E LA LOCALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO
- IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO TRA LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE E L'EVENTUALE NECESSITÀ DI RISCONTRO DEI DATI
- IL REGISTRO DEI DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO
- GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

**LAURA CHIARA GANDOLFI**  
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- L'INDICATORE DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO RELATIVO ALLA MOVIMENTAZIONE DEL CONTANTE ANCHE SE SOTTO SOGLIA
- LA DISCORDANZA DEI DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO: ANALISI DEGLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AI PROFESSIONISTI
- LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E LA REGISTRAZIONE AL PORTALE
- LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA E IL SUO ITER AMMINISTRATIVO

**GIUSEPPE MANCINI**  
VICE PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCEC MILANO

### DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI

COMMISSIONE  
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

4

CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
ISCRITTI ODCEC MILANO

[www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti](http://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti)

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI

4

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.

L'EVENTO È IN CORSO DI ACCREDITAMENTO