



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2024

MERCOLEDÌ

17

LUGLIO

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I COLLABORATORI E DIPENDENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

14:30

17:30

IN DIRETTA > [WEBINAR ZOOM](#) > ISCRIZIONE > <https://tinyurl.com/cctvzcsu>

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.

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

UGO POLLICE
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

COORDINATRICE:

ANTONELLA PASINI
SEGRETARIO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- **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**

ANTONELLA PASINI
SEGRETARIO 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**
- **I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA**

CESARE MONTAGNA
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

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 videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.