



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2025

LUNEDÌ

14

APRILE

9:30

12:30

DIRETTA > **WEBINAR ZOOM** > PER LA REGISTRAZIONE [CLICCA QUI](#) 

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

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

UGO POLLICE
VICEPRESIDENTE ODCEC MILANO

INTRODUZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE:

GIUSEPPE MANCINI
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO 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 ed 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
- › L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITÀ, DELLO STUDIO E LE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE
- › L'OBLIGO DI CONSERVAZIONE, IL FASCICOLO DEL CLIENTE E LA CHECK LIST DEL CNDCEC
- › IL CLIENTE NEI CUI CONFRONTI SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA E L'ESECUTORE
- › LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PREVISTE NELL'OBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA ED 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
- › CASISTICHE DI ASTENSIONE

GIUSEPPE MANCINI
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- › CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E LE MODALITÀ D'IDENTIFICAZIONE
- › IL CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO E DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
- › LE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E I DOVERI DEL PERSONALE
- › I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AI PROFESSIONISTI

CHIARA LAURA GANDOLFI
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.