



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2026

MARTEDÌ

22

SETTEMBRE

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DA PARTE DEL COMMERCIALISTA

14:30

17:30

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

SALUTI DI BENVENUTO:

CLAUDIA BARZAGHI, MICHELE PIROTTA

CONSIGLIERI DELEGATI ODCEC MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

GIUSEPPE MANCINI

PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE
PROFESSIONALE ODCEC MILANO

L'evento in programma è di supporto all'obbligo di formazione previsto per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo e operativo gli aspetti connessi al rischio di riciclaggio.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE PER STABILIRE IL LIVELLO DI ADEGUATA VERIFICA

GIUSEPPE MANCINI

PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE
PROFESSIONALE ODCEC MILANO

ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA PER I COMMERCIALISTI

ALBERTO CATALANO

CONSULENTE E FORMATORE ANTIRICICLAGGIO. GEN. B. (RIS)
GUARDIA DI FINANZA E COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE PROFESSIONALE ODCEC MILANO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO E
COMPLIANCE PROFESSIONALE

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

Ai sensi del Regolamento UEn. 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.