



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2021

MARTEDI

4

MAGGIO

9,30

12,30

## ANTIRICICLAGGIO

Nuove indicazioni di rischio legate ai crediti d'imposta e ai visti di conformità negli schemi di anomalia tributaria della UIF e segnalazione di operazioni sospette

# WEBINAR

Diretta su Piattaforma Teams: <https://bit.ly/3dcrPCd>

Nel corso degli ultimi mesi, a seguito di numerosi provvedimenti legati al COVID-19, le autorità competenti del sistema della prevenzione del riciclaggio hanno diffuso segnali di allarme e diversi schemi di comportamenti anomali in ambito tributario.

Durante l'incontro saranno analizzate alcune casistiche di supporto ad una corretta analisi delle situazioni di potenziale rischio, al fine di effettuare le analisi ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

**Coordinatore | Giuseppe Mancini**

**Saluti e introduzione dei lavori | Antonio Fortarezza**

**La funzione degli indicatori di anomalia**

**Giuseppe Mancini**  
Segretario Commissione  
Antiriciclaggio Odcec Milano

**I nuovi schemi di anomalia tributaria**

**Antonio Fortarezza**  
Presidente Commissione  
Antiriciclaggio Odcec Milano  
- Gruppo di Lavoro  
Antiriciclaggio CNDCEC

**Gli indici con cui valutare l'adeguata verifica rafforzata**

**Giovanni Barbato**  
AML Senior Learning  
Advisor - 231/2001 - GDPR  
Compliance Specialist  
- Chief Internal Audit

**I rischi di coinvolgimento del professionista nei delitti tributari**

**Donato Montagna**  
Colonnello Guardia di  
Finanza in congedo,  
Commissione Antiriciclaggio  
Odcec Milano

COMMISSIONE  
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3  
CFP

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI  
REVISORI LEGALI

3  
CFP

Per il riconoscimento dei CFP, è necessario compilare l'autocertificazione di frequenza sul sito del CNDCEC:

<https://autocertificazione.commercialisti.it/>  
nei giorni successivi alla data di partecipazione