



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2022

MARTEDI

13

SETTEMBRE

9:15

13:15

Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale

Meeting Teams » <https://bit.ly/3Q50Ajz>

COORDINATORE:

Cesare Montagna

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Ugo Pollice

Vice Presidente 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
- 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
- I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale
- 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

Cesare Montagna

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

4
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

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.