



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2021

MERCOLEDÌ

15

DICEMBRE

9:30

12:30

Adempimenti antiriciclaggio in pratica. L'adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti

Meeting Teams

<https://bit.ly/3liH5Rn>

L'evento in programma si propone di affrontare in chiave operativa gli aspetti rilevanti previsti dalla normativa antiriciclaggio alla luce delle indicazioni fornite dal CNDCEC con le regole tecniche pubblicate il 29.01.2019 e alle successive indicazioni di prassi per i Commercialisti.

Verranno esaminate le varie casistiche relative all'identificazione del cliente e del titolare effettivo nei diversi casi di operatività del professionista. Inoltre, saranno fornite indicazioni operative su come assolvere correttamente all'obbligo di adeguata verifica, su come costituire e conservare il fascicolo della clientela e, infine, su come effettuare l'autovalutazione dello Studio e la valutazione del rischio del cliente.

COORDINATORE:

Giuseppe Mancini

Segretario Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna

Presidente Odcec Milano

INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

I momenti fondamentali dell'incarico con il cliente e le varie casistiche di incarico

Le prestazioni professionali ricomprese negli obblighi e le prestazioni professionali a rischio non significativo

L'organizzazione delle varie attività dello Studio e le deleghe previste dalla legge

L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale: il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio

Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica

La valutazione del rischio e gli indicatori di anomalia

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

L'adeguata verifica del cliente: contenuto, tempi e modalità operative

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

Il concetto di titolare effettivo e di persone politicamente esposte

Identificazione del cliente non fisicamente presente mediante l'esecuzione il ricorso a terzi

L'obbligo di conservazione il fascicolo del cliente e i documenti da conservare nel fascicolo

Limiti all'utilizzo del denaro contante

Giuseppe Mancini

Segretario Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

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

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.