



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2021

MARTEDI

29

GIUGNO

14,30

17,30

## Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale

# WEBINAR

### Diretta su piattaforma Teams

<https://bit.ly/3xfBM8P>

L'evento in programma si propone di esaminare esclusivamente sotto un profilo pratico e operativo alcuni aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio che, come previsto per legge, possono essere delegati a dipendenti e collaboratori degli studi professionali, oltre che fornire agli stessi gli elementi per poter riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio. I temi verranno trattati alla luce delle indicazioni fornite dal CNDCEC con le Regole Tecniche e le successive indicazioni di prassi per i Commercialisti.

#### Coordinatore:

**Giuseppe Mancini**

Segretario Commissione  
Antiriciclaggio Odcec Milano

#### Saluti di benvenuto:

**Marcella Caradonna**

Presidente Odcec Milano

#### Introduzione dei lavori:

**Barbara Arbini**

Vice Presidente Commissione  
Antiriciclaggio Odcec Milano

- **Inquadramento dei vari obblighi e il piano di lavoro**
- **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**
- **Il concetto di titolare effettivo e di persone politicamente esposte**
- **Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica**
- **Come riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e le indicazioni di anomalia**

**Cesare Montagna**

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

- **L'adeguata verifica del cliente: contenuto, tempi e modalità operative**
- **L'adeguata verifica semplificata e rafforzata**
- **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**

**Barbara Arbini**

Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE  
ANTIRICICLAGGIO

3  
CFP

MATERIA OBBLIGATORIA

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI

3  
CFP

REVISORI LEGALI

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