



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2024

LUNEDI

16

DICEMBRE

9:30

12:30

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

## ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

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 ed operativo gli **aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio**.

SALUTI DI BENVENUTO:

**MARCELLA CARADONNA**  
PRESIDENTE ODCEC MILANO

**UGO POLLICE**  
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

COORDINATORE:

**GIUSEPPE MANCINI**  
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- **IL SISTEMA DI PREVENZIONE, I SOGGETTI OBBLIGATI E L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL TEMPO**
- **LE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORDINE PROFESSIONALE**
- **LE REGOLE TECNICHE E LE ISTRUZIONI DI PRASSI DEL CNDCEC DA CONOSCERE E LA MODULISTICA DI RIFERIMENTO**
- **INQUADRAMENTO DEI VARI OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA**
- **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**
- **LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE, GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE E IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**
- **L'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

**CESARE MONTAGNA**  
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- **L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO PER STABILIRE LA CONFORMITÀ E GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI**
- **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE PER STABILIRE IL LIVELLO DI ADEGUATA VERIFICA**
- **LE QUATTRO ATTIVITÀ DA SVOLGERE PREVISTE NELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA, I TEMPI DI ESECUZIONE E IL MODELLO PER RACCOLGERE LE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE DEL CNDCEC**
- **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**

**GIUSEPPE MANCINI**  
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3  
CFP

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.