



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2025

LUNEDI

24

MARZO

9:30

12:30

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

## ANTIRICICLAGGIO, LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC: LE NOVITÀ SULL'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO, SULL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE E SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Durante il webinar di approfondimento operativo saranno analizzate le principali novità in materia di antiriciclaggio dettate dalle Regole Tecniche pubblicate il 16.01.2025 dal CNDCEC. Verrà svolta una **dettagliata analisi delle novità** introdotte e del loro impatto sulle regole organizzative degli studi professionali, con un **confronto tra la nuova versione e quella precedente**. Sarà dato ampio spazio ai quesiti.

### SALUTI DI BENVENUTO:

**MARCELLA CARADONNA**  
PRESIDENTE ODCEC MILANO

**UGO POLLICE**  
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

### COORDINATORE:

**GIUSEPPE MANCINI**  
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCEC MILANO

### LE NOVITÀ DELL'OBBLIGO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI

**ANTONELLA PASINI**  
SEGRETARIO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCEC MILANO

### LE NUOVE INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL CLIENTE E LE NOVITÀ IN TEMA DI PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

**GIUSEPPE MANCINI**  
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCEC MILANO

### LE NUOVE INDICAZIONI SULL'OBBLIGO DI ADEGUA- TA VERIFICA SEMPLIFICATA, ORDINARIA E RAFFORZATA, SUI CONCETTI DI PERSONA POLITI- CAMENTE ESPOSTA E TITOLARE EFFETTIVO E SULL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

**BARBARA ARBINI**  
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE  
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3  
CFP

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI

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.