



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2021

LUNEDÌ

29

MARZO

9,30

12,30

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

L'adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti

WEBINAR

Diretta su piattaforma Teams <https://bit.ly/3qWbGo4>

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 ed 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.

Coordinatore | Introduzione dei lavori:

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano
- Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC

Saluti di benvenuto:

Marcella Caradonna

Presidente Odcec Milano

- **La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:**
 - il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti e il piano di formazione antiriciclaggio
- **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:**
 - il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio
- **Gli obblighi delle imprese e del cliente e l'individuazione del titolare effettivo**
- **Il valore legale delle dichiarazioni del cliente**
- **Le persone politicamente esposte**

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano
- Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC

- **Le prestazioni professionali a rischio non significativo**
- **Il nuovo modello per la valutazione del rischio del cliente per determinare le regole di svolgimento degli obblighi**
- **L'adeguata verifica del cliente ordinaria, semplificata e rafforzata**
- **La dotazione documentale e l'organizzazione**
- **Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione**
- **I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge e gli indicatori di anomalia, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

Cesare Montagna

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI
REVISORI LEGALI

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