

SAVE  
THE  
DATE



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

2020

MARTEDI

15

DICEMBRE

9,30

12,30

## La normativa antiriciclaggio e i presidi per la mitigazione dei rischi per i Commercialisti

# WEBINAR

Diretta su piattaforma Teams → <https://bit.ly/3eEg0Us>

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 e con le Linee Guida. Verranno esaminate le varie casistiche relative all'identificazione del cliente e del titolare effettivo nei diversi casi di operatività del professionista.

Coordinatore | Saluti e presentazione del convegno:

**Antonio Fortarezza**

**Il percorso valutativo che può condurre all'invio di una segnalazione di operazione sospetta: strumenti diagnostici ed aree di intervento**

**Alberto Catalano**

*AML Senior Expert presso Mc'M Consulting;  
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo*

**L'adeguata verifica per conoscere il cliente**

**Barbara Arbini**

*Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

**Titolare effettivo, veicoli giuridici opachi e le persone politicamente esposte**

**Antonio Fortarezza**

*Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano  
- Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC.*

**Le nuove regole per la conservazione dei dati**

**Giuseppe Mancini**

*Segretario Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

COMMISSIONE  
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