



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2021

VENERDI

26

FEBBRAIO

14,30

17,30

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

WEBINAR

Diretta su piattaforma Teams

<http://bit.ly/3JSAGKM>

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:

Giuseppe Mancini

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 del fascicolo del cliente e i documenti da conservare nel fascicolo

Limiti all'utilizzo del denaro contante

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