



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

11

LUGLIO

Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello Studio professionale

9:30

12:30

IN DIRETTA > **Meeting Teams** > ISCRIZIONE: <https://tinyurl.com/53c5tsu6>

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Ugo Pollice
Vice Presidente Odcec Milano

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Giuseppe Mancini
Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

L'evento in programma è di supporto agli obblighi di formazione per il personale (dipendenti, collaboratori e praticanti) che hanno tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo gli aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio. Verranno altresì esaminati gli elementi per poter **riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio** e le regole sulle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante.

- Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo
- I documenti di prassi e la modulistica di riferimento
- Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale
- 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
- I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

Teresa Drago
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

- Le attività da svolgere previste nell'obbligo di adeguata verifica ed i relativi tempi di esecuzione
- 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 e i doveri del personale

Cesare Montagna
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

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.