



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2024

MARTEDI

23

GENNAIO

14:00 | 18:00

REG. PART. 13:30

FORUM ANTIRICICLAGGIO

ANALISI DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

UNIONE COMMERCianti **SALA ORLANDO** | CORSO VENEZIA 47-49 MILANO

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

ANTONIO CANU
SEGRETARIO ODCEC MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

ANTONIO FORTAREZZA
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

Nella giornata formativa, attraverso l'analisi del questionario relativo alla funzione di vigilanza prevista dalla legge antiriciclaggio secondo le indicazioni del CNDCEC, verranno esaminati i principali obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007.

- › LA FONTE NORMATIVA DELL'OBBLIGO DI PROMOZIONE E CONTROLLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
- › LE INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FUNZIONE DI PROMOZIONE E CONTROLLO PREVISTE DAL CNDCEC
- › IL QUESTIONARIO RELATIVO ALLA FUNZIONE DI VIGILANZA
- › ANALISI DELLE VARIE CASISTICHE
- › RISPOSTE AI QUESITI

ANTONIO FORTAREZZA
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

CESARE MONTAGNA
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

4
CFP

REVISORI LEGALI

MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

4
CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ISCRITTI ODCEC MILANO
www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti

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.

L'EVENTO È IN CORSO DI ACCREDITAMENTO