

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE**

Varese, 9 novembre 2018

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 55

Oggetto: Formazione Antiriciclaggio

Caro Collega,

sul tema dell'Antiriciclaggio, siamo in attesa dei chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle conseguenti indicazioni da parte del Consiglio Nazionale, per la corretta applicazione della normativa.

Ti segnalo pertanto che per tutti gli iscritti **sarebbe previsto un l'obbligo di formazione specifica sull'Antiriciclaggio, decorrente solo dal 2018, per 3 CFP**. Per questa ragione l'Ordine ha già organizzato un evento in data 25 settembre 2018 al fine dell'assolvimento dell'obbligo.

Pensando di fare cosa gradita, Ti segnalo che, se non avessi partecipato e non avessi ancora provveduto altrimenti, sono disponibili sul portale Concerto (<https://www.concerto.it/273-corsi-concerto-antiriciclaggio>) 11 registrazioni di lezioni da svolgere in modalità e-learning che potrai seguire **gratuitamente** per completare questo obbligo.

In alternativa, Ti segnaliamo che in data **15 novembre** p.v. VEDA, con cui l'Ordine ha stipulato una convenzione, ha organizzato un evento formativo specifico (**a pagamento**) dal titolo "*La conformità antiriciclaggio secondo le procedure di controllo della Guardia di Finanza*". L'evento si svolgerà presso l'Hotel Ibis Styles, dalle ore 14:30 alle 18:30. La partecipazione farà maturare **4 crediti formativi** (non utili per la revisione legale). Tutte le informazioni per l'eventuale prenotazione e partecipazione sono reperibili nella brochure in allegato.

Ti ricordiamo infine che, sempre in data 15 novembre, l'Ordine ha altresì programmato l'evento "*Formazione in materia bancaria: Le modalità di verifica dell'usura e delle norme sulla trasparenza (finanziamenti rateali)*", dalle ore 9:00 alle ore 18:00, come da nostra circolare n.49, presso il Centro Congressi De Filippi.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Paola Cazzuli)

IL PRESIDENTE
(Luisa Marzoli)

All.: brochure