

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

Varese, 24 gennaio 2020

Circ. n. 4

A tutti gli iscritti all'Albo
Loro Studi

Oggetto: Laboratorio Antiriciclaggio

Cari Colleghi,

la presente per informarVi che, vista la complessità della normativa antiriciclaggio tuttora in evoluzione e i numerosi adempimenti che i nostri Studi sono chiamati a mettere in atto, il Consiglio dell'Ordine di Varese intende promuovere periodicamente – oltre alle iniziative ordinarie di formazione – alcuni incontri di confronto/dibattito fra gli iscritti.

I Colleghi Giulio Broggin, Luigi Castagna e Francesco M. Renne, hanno dato la loro disponibilità per coordinare un primo evento, eventualmente da riproporre in seguito in funzione dell'interesse dei Colleghi, che si terrà al

Collegio De Filippi – sala Montini (posti limitati)

il prossimo martedì

4 FEBBRAIO 2020 dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Certe che tale iniziativa, il cui dettaglio è qui in calce allegato, possa trovare il Vostro interesse, porgiamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Paola Cazzuli)

IL PRESIDENTE
(Luisa Marzoli)

^^^

Allegato: dettagli evento 4 febbraio 2020

Evento – Laboratorio Antiriciclaggio

Ore 17,30 – presentazione dell'evento

Ore 17,45 – i temi del giorno:

(le modalità di trattazione prevedranno interazione con i partecipanti e spazio a quesiti operativi)

- Focus sull'autovalutazione dei rischi e sull'organizzazione dello Studio
- Riflessioni in merito alla segnalazione di operazioni sospette (SOS)

Ore 19,30 – conclusione dei lavori

Relatori – Giulio Broggin, Luigi Castagna, Francesco M. Renne