

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®  
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ATENEOS

# ANTIRICICLAGGIO. Organizzazione della gestione del rischio con le Regole Tecniche del CNDCEC.

Analisi degli aspetti pratici per la gestione del rischio di riciclaggio con l'adeguata verifica del cliente

**NOVITA':**

Decreto di Recepimento della V Direttiva UE Antiriciclaggio e le indicazioni sul Registro dei titolari effettivi.

- ✓ Il questionario antiriciclaggio e la funzione di vigilanza degli Ordini Professionali.
- ✓ L'importanza dell'autovalutazione del rischio dello Studio per l'obbligo di istituire le funzioni organizzative.
- ✓ Le indicazioni per gli organi di controllo.
- ✓ Il nuovo modello per la valutazione del rischio del cliente.
- ✓ La dichiarazione del cliente e i profili di responsabilità.
- ✓ Gli obblighi delle imprese sul titolare effettivo ed il registro dei titolari effettivi.
- ✓ Le nuove regole per l'adeguata verifica.
- ✓ Abolizione del registro antiriciclaggio e nuove regole per la conservazione.

## VARESE

25 febbraio 2020

Ore: 14,30 – 18,30

- Centro Congressi De Filippi  
Via Brambilla, 15 – 21100 Varese

## INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

### Rappresentante Consiglio ODCEC Varese

#### Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Gli iscritti all'Ordine di Varese sono iscritti d'ufficio.

Per la partecipazione al convegno degli iscritti ad altri Ordini è obbligatoria la registrazione on-line nel nuovo portale:

<http://formazione.odcecva.it> .

## CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese.

## MATERIALE DIDATTICO

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante al seguente link e potrà essere scaricato entro 10 gg. dalla data dell'evento:

<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

## RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: [www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)



[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

### Area Supporto Quesiti

Risposte  
ai quesiti antiriciclaggio  
dei partecipanti

## DOCENTI:

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

**VEDA BOX®**  
**Soluzioni antiriciclaggio online**

Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)