

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

Varese, 4 aprile 2023

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 32

Oggetto: ANTIRICICLAGGIO – Evento on line.

Caro Collega,

a seguito della nostra Circolare n. 6, Ti ricordiamo il prossimo evento formativo on line nelle **materie obbligatorie** (crediti che ogni iscritto è tenuto a maturare¹) organizzato dal nostro Ordine, in collaborazione con VEDA; si tratta di un evento articolato in 3 moduli, che si svolgeranno nei giorni:

- 1° MODULO – 19/04/2023 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- 2° MODULO – 26/04/2023 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- 3° MODULO – 03/05/2023 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30

“WORKFLOW Antiriciclaggio:

CASISTICA CONCRETA, ESEMPLIFICAZIONI E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC”

In virtù della convenzione in essere con VEDA, questo evento **A PAGAMENTO** avrà un prezzo agevolato per i nostri iscritti e la partecipazione farà maturare 6 crediti nelle materie obbligatorie (codice B.3.2). Questi crediti valgono **anche** per la revisione legale: **6 crediti non caratterizzanti**.

Allegiamo la locandina con il programma dettagliato. Link per l'iscrizione:

<https://servizi.vedaformazione.it/prodotto/5135/workflow-antiriciclaggio-19-04-2023/>

¹ L'obbligo formativo sussiste in quanto, pur non risultando ancora documenti del CNDCEC specifici sulla formazione in materia, resta valido quanto definito nell'art. 32 del decreto legislativo che (di recepimento della direttiva 2015/849) di modifica del 231/2007 che richiama il GDPR privacy del 25 maggio 2018.

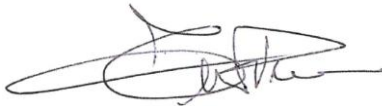
Il riferimento del CNDCEC per ciò che attiene alla formazione in materia di antiriciclaggio è l'importante documento del giugno 2018, ovvero il PIANO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del CNDCEC. Lo stesso fa seguito agli obblighi spettanti agli organismi di autoregolamentazione (CNDCEC compreso) previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 231/07 (cfr. nostro Convegno di Ottobre relatori i colleghi De Vivo, Renne, Castagna) e non ultimo risponde all'esigenza definita dall'obbligo di formazione permanente per tutti i soggetti obbligati previsto nell'art. 16 del medesimo Decreto. Si segnala altresì che, per come indicato nel piano di formazione medesimo, i commercialisti e i loro dipendenti e collaboratori devono svolgere almeno 3 ore di formazione all'anno e inoltre si sottolinea che la formazione in materia antiriciclaggio è considerata materia obbligatoria nell'ambito del Regolamento della Formazione Professionale Continua del CNDCEC.

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

VEDA comunicherà poi direttamente all'Ordine i dati dei partecipanti ed i crediti maturati. Segnaliamo che, da quest'anno, durante il corso verranno proposti ad orari casuali anche **momenti di verifica delle presenze** tramite schermata "sondaggio di conferma della presenza", su cui i partecipanti dovranno cliccare per confermare la propria presenza. Non saranno ritenute valide conferme successive alla chiusura di ciascun sondaggio stesso attraverso altre modalità. A seguito dell'evento verrà esportato un file excel riepilogativo degli effettivi orari di entrata e uscita dei partecipanti e delle interazioni dei partecipanti alle conferme intermedie di presenza, per l'attribuzione dei relativi crediti formativi.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)



IL PRESIDENTE
(Luigi Castagna)



All.: locandina