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

Varese, 28 agosto 2024

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 79

Oggetto: ANTIRICICLAGGIO – Evento GRATUITO on line.

Caro Collega,

Ti comunichiamo che, proseguendo l'accordo stipulato con VEDA, il nostro Ordine ha organizzato un ciclo di eventi formativi on line nelle **materie obbligatorie**, crediti che ogni iscritto è tenuto a maturare[1].

Il prossimo di questi webinar è organizzato per **mercoledì 18 settembre**, dalle ore 14,30 alle 17:30 (dettagli nella locandina in allegato):

ANTIRICICLAGGIO:
le procedure relative all'adeguata verifica e conservazione
e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

In virtù della convenzione in essere con VEDA, questo evento sarà GRATUITO per i nostri iscritti e la partecipazione farà maturare **3 crediti nelle materie obbligatorie** (codice **B.3.2**). Questi crediti **valgono anche per la revisione legale**: **3 crediti non caratterizzanti**.

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link:
https://servizi.vedaformazione.it/prodotto/5782/antiriciclaggio-le-procedure-relative-alladeguata-verifica-e-conservazione-e-lobbligo-di-segnalazione-delle-operazioni-sospette-18-09-2024/

Ogni partecipante registrato riceverà poi un link personale, valido per il collegamento da un solo device. La piattaforma utilizzata sarà GoToWebinar: verranno rilevati automaticamente i partecipanti ed il loro tempo effettivo di collegamento, quindi **non** sarà necessario produrre poi l'autocertificazione.

* * * * *

[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.

Sempre nel mese di settembre è in programma un secondo evento in materia di antiriciclaggio **riservato esclusivamente ai dipendenti e collaboratori** degli studi professionali. Si tratta di un evento **A PAGAMENTO**, con un prezzo scontato riservato agli iscritti al nostro Ordine. Tutti i dettagli sono esposti nella locandina in allegato. È altresì necessaria la prenotazione, al seguente link:

https://servizi.vedaformazione.it/prodotto/6786/antiriciclaggio-dipendenti-e-collaboratori-gli-adempimenti-in-pratica-delegabili-al-personale-e-la-formazione-obbligatoria-25-09-2024/

Si precisa che ovviamente la partecipazione a questo secondo evento NON maturerà crediti formativi.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)

IL PRESIDENTE
(Luigi Castagna)

All.: locandine