



**ORDINE
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ESPERTI
CONTABILI**

Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio

16 ottobre 2025

Orario: 14:30 – 17:30

Sede ODCEC di MONZA E BRIANZA

Via Lario, 15 – MONZA

Relatore:

Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista

Programma

- ✓ **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (REGOLA TECNICA N. 1)**
 - La metodologia di autovalutazione
 - Il modello dell'autovalutazione
 - Valutazione del rischio inerente
 - Analisi delle vulnerabilità
 - Determinazione del rischio residuo
 - Azioni per gestire e mitigare il rischio

- ✓ **L'obbligo di adeguata verifica della clientela (REGOLA TECNICA N. 2)**
 - Valutazione del rischio inerente
 - Valutazione del rischio specifico



- Determinazione del rischio effettivo
 - Adeguata verifica ordinaria
 - Adeguata verifica semplificata
 - Adeguata verifica rafforzata
-
- ✓ **Conservazione dei dati, documenti e informazioni (REGOLA TECNICA N. 3)**
 - Contenuto degli obblighi di conservazione
 - La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.
 - ✓ **Comunicazione al Registro delle Imprese del titolare effettivo: stato dell'arte**
 - ✓ **Formazione dei dipendenti e dei collaboratori**
 - ✓ **Segnalazione di operazioni sospette**
 - ✓ **Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contatti e titoli al portatore oltre soglia**
 - ✓ **Sistema sanzionatorio in caso di insolvenza degli obblighi antiriciclaggio**

Crediti CNDCEC: 3 crediti B.3.2
Crediti MEF: 3 crediti C.2.21

Iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito

Evento accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza