



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

23 SETTEMBRE 2026
ORE 14.30-17.30

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14.00*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita

E' in corso la richiesta di
accreditamento per n. **3 CFP in**
materia obbligatoria di
Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO: LA NUOVA MODULISTICA DEL CNDCEC (26 MARZO 2026) E LE NOVITA' ORGANIZZATIVE DI BANCA D'ITALIA PER I PRESIDI SOS IN VIGORE DA LUGLIO 2026

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Roberto Baboro**, Consigliere ODCEC Bologna

Dott. **Gianmario Stellato**, Compliance Manager di Veda

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio e il Regolamento UE 2024/1624 in vigore dal 10 luglio 2027
- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio
- L'organigramma e le deleghe al personale, la funzione del referente SOS nelle società e nei centri elaborazione dati
- L'Autovalutazione del rischio e le novità richiamate nelle Regole Tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025
- La profilatura del rischio del cliente
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore
- Gli obblighi del cliente
- L'adeguata verifica: i nuovi modelli del CNDCEC
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette aggiornato alla luce delle recenti novità introdotte dall'UIF di Banca d'Italia
- L'obbligo di astensione
- La comunicazione delle infrazioni sul contante
- Le sanzioni amministrative e penali

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

Relatore:

docente Comitato Scientifico di Veda

In collaborazione con:

Veda
Formazione

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazionedottcomm-bo.it