



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

23 GIUGNO 2026
ORE 14.30-17.30

PIATTAFORMA GOTOWEBINAR

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

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Francesco Nesci**, ODCEC Bologna

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

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- . Il Sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e I suoi attori
- . Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio
- . Elementi relativi alla gestione dell'incarico
- . L'organizzazione e le deleghe previste dalla legge
- . Il modello AML GOAL DEPLOYMENT PLAN Veda© per lo sviluppo dei processi
- . Le persone politicamente esposte
- . Criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- . L'adeguata verifica
- . La modulistica del CNDCEC
- . L'obbligo di astensione
- . Cliente non fisicamente presente ed esecuzione da parte di terzi
- . La conservazione
- . Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Relatore:

Dott.ssa Barbara Arbini, Dottore Commercialista in Milano, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

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