

SAVE THE DATE
2020



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIOVEDÌ

29

GIUGNO

14,30 19,30

CONVEGNO

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità antiriciclaggio nel decreto di recepimento della IV Direttiva

La prevenzione, il contrasto, nuove regole sulla trasparenza del titolare effettivo e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti

Sala Orlando *Unione Commercianti* Corso Venezia 47/49 Milano

L'incontro, che vede la partecipazione della Guardia di Finanza, si propone di fare il punto sulle principali novità previste dal decreto di recepimento della IV Direttiva, in ordine soprattutto alle nuove regole sull'adeguata verifica e sugli obblighi di trasparenza per i titolari effettivi.

Coordinatore

Barbara Arbini

14,00 **Registrazione dei partecipanti**

14,30 **Saluti e introduzione dei lavori**

Marcella Caradonna

Presidente ODCEC Milano

Paolo Kalenda

Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Milano

Alberto Sala

Responsabile Antiriciclaggio ODCEC Mi

Barbara Arbini

Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Mi

Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo – Revisore Contabile – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Il riciclaggio e l'autoriciclaggio nel sistema della prevenzione. Dall'attività criminosa al delitto non colposo e i reati tributari

Giovanni Barbato

Chief Audit Executive, Presidente di Organismi di Vigilanza 231/2001, AML Consultant, Cultore di Diritto Tributario presso l'Università di Verona, già Ufficiale della Guardia di Finanza

L'adeguata verifica nel nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva e i nuovi obblighi relativi alla trasparenza del titolare effettivo

Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Gli elementi di valutazione del sospetto di riciclaggio e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Federico Moca

Nucleo P.T. Guardia di Finanza Milano - Sezione Riciclaggio

Le attività ispettive della Guardia di Finanza con riferimento alla normativa antiriciclaggio. Casi pratici ed esperienze di servizio

Tavola rotonda, dibattito casi e questioni

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

WWW.ODCEC.MI.IT

5

C.F.P.

MATERIA OBBLIGATORIA

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza



CONCERTO



DATEV
KOINOS