



# PILLOLE ANTIRICICLAGGIO

## L'adeguata verifica del cliente

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna: "Antiriciclaggio"

**martedì 3 luglio 2018**

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 16.30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza De' Calderini 2/2 - Bologna**



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.2 crediti)

### Saluti istituzionali:

- Dott. Paolo Azzolini* Consigliere Delegato alle Commissioni dell'Area "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

### Coordina e modera:

- Rag. Antonella Pasini* Presidente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

### Relazioni e Relatori:

- La valutazione del rischio. Frequenza e documentabilità**  
*Dott. Antonio Fortarezza* Presidente Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Milano e Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- Il titolare effettivo e le persone politicamente esposte**  
*Dott. Antonio Fortarezza* Presidente Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Milano e Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- L'adeguata verifica del cliente**  
*Rag. Antonella Pasini* Presidente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- Risposte ai quesiti**

*Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul portale della [Formazione Professionale Continua Unificata](#)*

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204  
info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it





# PILLOLE ANTIRICICLAGGIO

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna: "Antiriciclaggio"

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza De' Calderini 2/2 – Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.2 crediti per evento)

## L'adeguata verifica del cliente

***martedì 3 luglio 2018***

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 16.30)

### Relazioni:

La valutazione del rischio. Frequenza e documentabilità  
Il titolare effettivo e le persone politicamente esposte  
L'adeguata verifica del cliente  
Risposte ai quesiti

## La conservazione e le infrazioni relative al denaro contante

***martedì 18 settembre 2018***

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 16.30)

### Relazioni:

Il contenuto dell'obbligo di conservazione e le modalità di conservazione  
Il fascicolo antiriciclaggio del cliente  
Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante  
Risposte ai quesiti

## La segnalazione di operazioni sospette e i rischi del professionista

***mercoledì 17 ottobre 2018***

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 16.30)

### Relazioni:

I rischi di favoreggiamento e concorso nel riciclaggio e autoriciclaggio  
I segnali di allarme e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette  
Le modalità di inoltro della SOS e il portale del CNDCEC  
Risposte ai quesiti

***Gli eventi sono gratuiti; è obbligatoria l'iscrizione per singolo evento da effettuarsi esclusivamente on line sul portale della [Formazione Professionale Continua Unificata](#)***

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
P.zza De' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204  
info@fondazione dottcomm-bo.it – www.fondazione dottcomm-bo.it

