

# PILLOLE ANTIRICICLAGGIO

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

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

**mercoledì 17 ottobre 2018**

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 15.30)

**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.3 crediti)

### Saluti istituzionali:

- *Dott. Antonello Montanari* Dottore Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Consigliere Delegato alle Commissioni dell'Area "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

### Coordina e modera:

- *Rag. Antonella Pasini* Ragioniere Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Presidente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

### Relazioni e Relatori:

- **I rischi di favoreggiamento e concorso nel riciclaggio e autoriciclaggio**  
*Avv. Gabriele Bordoni* Avvocato in Roma
- **I segnali di allarme e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**  
*Dott. Antonio Fortarezza* Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna
- **Le modalità di inoltro della SOS e il portale del CNDCEC**  
*Dott. Michele Cascavilla* Dottore Commercialista in Bologna, Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- **Risposte ai quesiti**

*Il convegno è gratuito per gli Iscritti all'ODCEC di Bologna e per i Soci Sostenitori della Fondazione DCEC di Bologna. Per i terzi è dovuto un diritto di segreteria pari a 20€ iva inclusa.*

*È obbligatoria l'iscrizione per singola giornata 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