



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

20 GIUGNO 2023
ORE 14.30-18.30

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

EVENTO E-LEARNING SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Paolo Azzolini** – **Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna**

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

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Verranno riconosciuti **4 CFP** in materia
di Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale [fpcu.it](https://www.fpcu.it)

MATERIALE DIDATTICO:

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg. dalla data dell'evento:

<https://www.vedaformazione.it/materiali-2/>

In collaborazione con:

Veda
Formazione