



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

27 SETTEMBRE 2023  
ORE 14.30-17.30

## ORGANI DI CONTROLLO E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

### PROGRAMMA

#### SALUTI ISTITUZIONALI

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

#### ARGOMENTI TRATTARI E RELATORI

Evoluzione della norma e supporti del CNDCCEC  
L'autovalutazione del rischio  
Il modello relativo all'analisi dei processi  
Elementi relativi alla gestione dell'incaricato  
Persona politicamente esposta  
Individuazione del titolare effettivo  
Gli elementi per effettuare l'adeguata verifica  
Il concetto di approccio basato sul rischio  
Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati tributati:  
un'analisi delle criticità affrontabili nella professione di commercialista  
Il limite all'utilizzo del denaro contante e la comunicazione all'infrazione dell'utilizzo del contante  
Le indicazioni sui controllo contenuti nei moduli operativi della Guardia di Finanza  
Le modalità di innesco di un eventuale controllo antiriciclaggio  
Le tipologie di verifica e il modus operandi all'interno dello Studio

**Dott. Cesare Montagna** *Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità, Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normativa*

SALA CONFERENZE  
MARCO BIAGI  
PIAZZA DE' CALDERINI2/2  
BOLOGNA

Verranno riconosciuti **3 CFP** in materia  
di Antiriciclaggio

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

#### MATERIALE DIDATTICO:

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al link che verrà comunicato da Veda Formazione

In collaborazione con:

**Veda**  
Formazione