



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

17 GIUGNO 2025
ORE 14.30-18.30

EVENTO E-LEARNIG
PIATTAFORMA
GOTOWEBINAR

È in corso la richiesta di
accreditamento per n. **4 CFP** in
materia di Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

**ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER
DIPENDENTI E COLLABORATORI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI.**

SALUTI ISTITUZIONALI

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

Dott. Gianmario Stellato - *Compliance Manager di Veda*

ARGOMENTI TRATTATI

- 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. Cesare Montagna, *Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitato Editoriale Steppo Università degli Studi di Milano, Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità*

In collaborazione con:



Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel. 051.220392 info@fondazione dottcomm-bo.it