



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2025

FORUM ANTIRICICLAGGIO

ANALISI DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

E-LEARNING ON-DEMAND > WWW.CONCERTO.IT

SALUTI DI BENVENUTO:

UGO POLLICE

VICEPRESIDENTE ODCEC MILANO, CONSIGLIERE DELEGATO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

GIUSEPPE MANCINI

PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

Nella giornata formativa, attraverso l'analisi del questionario relativo alla funzione di vigilanza prevista dalla legge antiriciclaggio secondo le indicazioni del CNDCEC, verranno esaminati i principali obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007.

- › LA FONTE NORMATIVA DELL'OBBLIGO DI PROMOZIONE E CONTROLLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
- › LE INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FUNZIONE DI PROMOZIONE E CONTROLLO PREVISTE DAL CNDCEC
- › IL QUESTIONARIO RELATIVO ALLA FUNZIONE DI VIGILANZA
- › ANALISI DELLE VARIE CASISTICHE
- › RISPOSTE AI QUESITI

GIUSEPPE MANCINI

PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

LAURA GANDOLFI

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

4

CFP

MATERIA OBBLIGATORIA

CONCERTO.it
eLearning per commercialisti

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, **l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.