



Antiriciclaggio: novità dal CNDCEC con le Regole Tecniche e il nuovo scenario per la repressione e il contrasto del riciclaggio nazionale e internazionale.



Martedì 26 novembre 2019



dalle ore 14.30 alle ore 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)



**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna
ed in Diretta Streaming
presso la sede OPI - via Cavour 30 (studio Bacchilega-Camorani) - Imola**



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.4 crediti)

Saluti istituzionali:

- Dott. Michele Colliva
- Dott. Giuseppe Pipicella

Fondazione DCEC di Bologna
Direttore Marketing e Sviluppo Veda

Coordina e modera:

- Rag. Antonella Pasini

Ragioniere Commercialista, Revisore Legale,
Presidente della Commissione Organizzazione
Convegni della Fondazione DCEC di Bologna

Relazioni:

- **Funzioni organizzative previste dal CNDCEC per l'adeguata verifica del cliente e superamento dei formalismi sull'individuazione del titolare effettivo.**

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, Presidente
della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC
Milano, Gruppo Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC.

Intervallo

- **Approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nell'ambito degli illeciti fiscali e l'opacità dei veicoli societari.**

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo,
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

- **Il contrasto all'interposizione fittizia nazionale ed internazionale e lo sviluppo delle attività ispettive con le informazioni acquisite dal sistema della normativa antiriciclaggio.**

Dott. Emiliano Marvulli,

Divisione Contribuenti - Settore Contrasto
Illeciti - Agenzia delle Entrate

Spazio dibattito domande e risposte ai quesiti

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante al seguente link: <http://www.vediformazione.it/materiali/>

Il convegno è gratuito e sarà trasmesso in diretta streaming; è obbligatoria l'iscrizione 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@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it