



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

La legge antiriciclaggio per i professionisti ed in particolare per i dottori commercialisti e gli esperti contabili

24. novembre
2009

ore 15⁰⁰-19³⁰
Sala Convegni
Touring Club Italiano
Corso Italia, 10
Milano

convegno

Prenotazione
obbligatoria al sito
www.odc.mi.it

Commissione Ausiliari del Giudice

Materia obbligatoria

**Riconosciuti
5 c.f.p.**

circ. 01/221

24. novembre
2009

Programma

prima parte

**15^{.00} Saluto di benvenuto e
presentazione.**

Fabrizio Vedana

Direttore Area Legale e Relazioni Esterne di
Unione Fiduciaria

Anna Maria Pontiggia

Presidente Commissione Ausiliari del Giudice
ODCEC Milano

**L'evoluzione nel tempo della
normativa di repressione e di
contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento al terrorismo.**

La nuova Legge Antiriciclaggio:

- **definizione di riciclaggio, di
auto riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;**
- **i reati presupposto;**
- **i destinatari delle norme.**

Antonio Fortarezza

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

**Gli obblighi di verifica e di
astensione.**

Anna Maria Pontiggia

Presidente Commissione Ausiliari del Giudice
ODCEC Milano

Intervallo

24. novembre
2009

Programma

seconda parte

17.⁰⁰ Gli obblighi di registrazione.

Fabrizio Vedana

Direttore Area Legale e Relazioni Esterne di
Unione Fiduciaria

- **Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.**
- **Gli indicatori di anomalia.**
- **Principali criticità operative.**

Gian Gaetano Bellavia

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
Milano e Responsabile del Servizio
Antiriciclaggio ODCEC Milano

Il sistema sanzionatorio.

Fabrizio Vedana

Direttore Area Legale e Relazioni Esterne di
Unione Fiduciaria

19.⁰⁰ Dibattito.