

in collaborazione con

Veda
Soluzioni per la conformità normativa

Il sistema di prevenzione del riciclaggio ed il ruolo dei Commercialisti e della Pubblica Amministrazione per contrastare la circolazione dei proventi illeciti

14 marzo 2023 dalle 14.30 alle 17.30
Sede ODCEC di Treviso – Via Roma n. 20

- 14.30 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Dott.ssa Camilla Menini – *Presidente Ordine DCEC di Treviso*
Dott. Gianmario Stellato – *compliance manager Veda*
- 15.00 **L'organizzazione e le procedure interne per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente e le attività da svolgere in funzione del rischio di riciclaggio**
Dott. Cesare Montagna - *Consulente antiriciclaggio – Responsabile coordinamento normativo Veda*
- 15.20 **Il nuovo registro dei titolari effettivi e gli obblighi di collaborazione dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni nello scenario del PNRR**
Dott. Antonio Fortarezza – *Dottore Commercialista*
- 15.40 **La vulnerabilità e le infiltrazioni mafiose delle imprese del Nord Est nei numeri dei rapporti delle Autorità**
Dott. Donato Montagna - *Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto diritto penale dell'economia*
- 16.00 **I controlli sui soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore**
Ten. Col. Enrico Cherbaucich* - *Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona*
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'ente di appartenenza
- 16.20 **I segnali di allarme, l'adeguata verifica rafforzata, la segnalazione di operazioni sospette e le comunicazioni della Pubblica Amministrazione**
Dott. Giovanni Barbato - *Già Ufficiale della Guardia di Finanza, AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit*
- 16.40 **Presidi anticorruzione e antiriciclaggio nelle indicazioni del PNRR**
Dott.ssa Gabriella Viggiano - *Consigliera delegata all'area Antiriciclaggio e Anticorruzione CNDCEC*
- 17.00 **Domande e quesiti**
- 17.30 Chiusura lavori

CREDITI E ISCRIZIONI

L'evento è accreditato dall'Ordine DCEC di Treviso e permette di maturare fino a 3 CFP. Iscrizioni aperte su FPC 2.0

MATERIALE

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg. dalla data dell'evento:
<http://www.vedaformazione.it/materiali/>