



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: Intermediari Finanziari e altri operatori obbligati

Convegno di formazione professionale continua

**Sede ODCEC di Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma**

30 novembre 2018

Ore 9.00 – 13.00

PROGRAMMA

Introduzione e inizio lavori

Bernardino Cordeschi

Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Governance e processi nell'antiriciclaggio degli intermediari finanziari

Donato Varani

Dottore Commercialista

Intermediari Finanziari, ruolo del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Nicola Lorito

Dottore Commercialista - Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

I presidi antiriciclaggio e le funzioni esternalizzate negli intermediari finanziari – opportunità professionali, compiti e criticità

Thomas Kraicsovits

Dottore Commercialista - Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Adempimenti e obblighi antiriciclaggio negli intermediari finanziari e negli altri destinatari della normativa, l'autovalutazione del rischio – impatti sull'attività professionale del commercialista e del membro del Collegio Sindacale

Giovanni Amendola

Dottore Commercialista - Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma