

SAVE THE DATE  
2017



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

MARTEDI

11

LUGLIO

17,00 19,00

CONVEGNO

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

## Antiriciclaggio e *Voluntary Disclosure* *Case history*

NH Hotel Largo Augusto 10 Milano

Il convegno introduce le novità in materia di Antiriciclaggio per professionisti e studi con un accenno in merito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che attua la direttiva UE 2015/849. La nuova normativa antiriciclaggio introduce regole più severe per il contrasto al finanziamento di attività terroristiche e illecite ma, parallelamente, razionalizza gli obblighi in capo a commercialisti e professionisti. Le novità sull'antiriciclaggio 2017 riguardano anche le sanzioni, graduate e proporzionate in caso di violazione della normativa.

	Coordinatore	<b>Antonio Canu</b>
16,30	Registrazione dei partecipanti	17,00 Saluti e introduzione dei lavori <b>Antonio Canu</b> <i>Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni</i>

<b>Antonio Fortarezza</b> <i>Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano</i>	<b>L'antiriciclaggio per lo studio del Commercialista - Case History</b>
<b>Marco Mandalà</b> <i>Responsabile Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum S.p.A</i>	<b>L'antiriciclaggio dal punto di vista bancario</b>
<b>Gianluigi Serafini</b> <i>Managing Partner Studio LS Lexjus Sinacta</i>	<b>Voluntary Disclosure Case History</b>



COMMISSIONE BANCHE, INTEREDIARI  
FINANZIARI E ASSICURAZIONI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

[WWW.ODCEC.MI.IT](http://WWW.ODCEC.MI.IT)

2

C.F.P.

MATERIA OBBLIGATORIA

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza

