



FOCUS ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE 231

10 APRILE 2024

PÉPINIÈRE DES ENTREPRISES – SALA COGNE

VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 24 – AOSTA

RELATORI

ANNALISA DE VIVO – Dottore Commercialista, Revisore Legale

CAMILLA ZANICHELLI – Dottore Commercialista, Revisore Legale

14.30 – INIZIO LAVORI

Il ruolo del Professionista nella disciplina sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01:

- Il D.lgs. 231/2001: ratio e presupposti applicativi;
- La costruzione di un Modello 231 *taylor made* in favore di Società private e pubbliche;
- L'Organismo di Vigilanza: approccio al primo ruolo e interazione nel sistema dei controlli.

COFFEE BREAK

La normativa antiriciclaggio negli studi professionali: valutazione del rischio, adempimenti, sanzioni:

- Il reato di riciclaggio
- La prevenzione del riciclaggio nel D.lgs. 231/2007: destinatari, adempimenti, sanzioni
- L'interazione tra D.lgs. 231/2007 e D.lgs. 231/2001

17.30 – FINE LAVORI

Evento gratuito accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta
Numero crediti formativi: 3 - Iscrizioni sul sito www.odcec.aosta.it



**GIUFFRÈ
FRANCIS
LEFEBVRE**