

Codice evento: 226506
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA **Mercoledì 13 novembre 2024** **dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

PROGRAMMA

- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici
Cap. Gianluca Fissore – Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Torino
- Il Fascicolo del Cliente:
 - Obblighi e modalità di conservazione, contenuto e aggiornamento del Fascicolo del Cliente
Dott. Simone Nepote – Commercialista in Torino
 - Dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente e Scheda di determinazione del rischio effettivo
Dott. Federico Lozzi – Commercialista in Torino
 - Individuazione del Titolare effettivo e la comunicazione al Registro
Dott.ssa Michela Boidi – Consigliere UNGDCEC, Commercialista in Torino
 - Controllo costante del rapporto con il cliente
Dott. Simone Nepote – Commercialista in Torino
- I nuovi Indicatori di anomalia della UIF; la Comunicazione al MEF e le SOS: istruzioni operative
Dott. Piercarlo Bausola – Commercialista in Torino