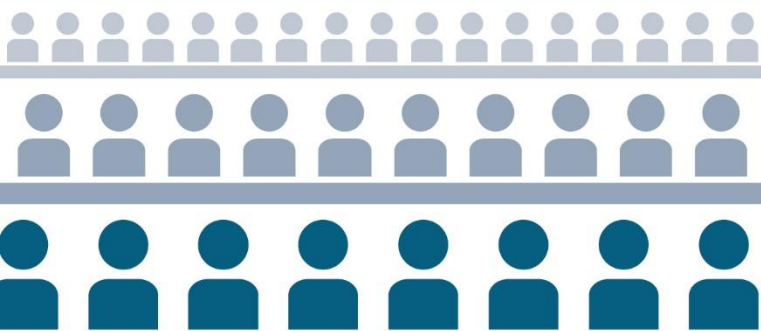


Codice evento: 213530
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



Centro Congressi Unione Industriali

Via Vela, 17
Sala Piemonte

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA **Martedì 14 novembre 2023** **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
Comandante Sezione Riciclaggio Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino
- Il Fascicolo del Cliente:
 - Contenuto, conservazione e aggiornamento del Fascicolo del Cliente
Dott. Fabio Rapelli – 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, la comunicazione al Registro e cenni sulle informazioni da fornire nel quadro RU dei modelli redditi 2023
Dott.ssa Michela Boidi – Consigliere UNGDCEC, Commercialista in Torino
 - Mandato (lettera di incarico) professionale e Preventivo di massima
Dott. Simone Nepote – Commercialista in Torino
- La Comunicazione al MEF e le SOS: istruzioni operative; i nuovi Indicatori di anomalia della UIF
Dott. Piercarlo Bausola – Commercialista in Torino