

Codice evento: 238538
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

Lunedì 10 novembre 2025
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- L'approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell'attività operativa
Col. t.ST Alessandro LANGELLA – Guardia di Finanza - Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino
- Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e verbalizzazione. Casi pratici
Cap. Gianluca FISSORE – Guardia di Finanza - Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino
- Contenuto e modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio:
 - adeguata verifica della clientela: la dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente e la scheda di determinazione del rischio effettivo
Dott. Federico LOZZI – Commercialista in Torino
 - adeguata verifica della clientela: l'individuazione del titolare effettivo
 - autovalutazione del rischio connesso all'attività di studio
Dott.ssa Michela BOIDI – Consigliere UNGDCEC, Commercialista in Torino
 - conservazione dei dati e delle informazioni: contenuto e aggiornamento del fascicolo del cliente
 - controllo costante del rapporto con il cliente
Dott. Simone NEPOTE – Commercialista in Torino
 - comunicazione al MEF delle violazioni ai limiti posti alla circolazione del contante e dei titoli al portatore
 - segnalazione delle operazioni sospette
Dott. Piercarlo BAUSOLA – Commercialista in Torino