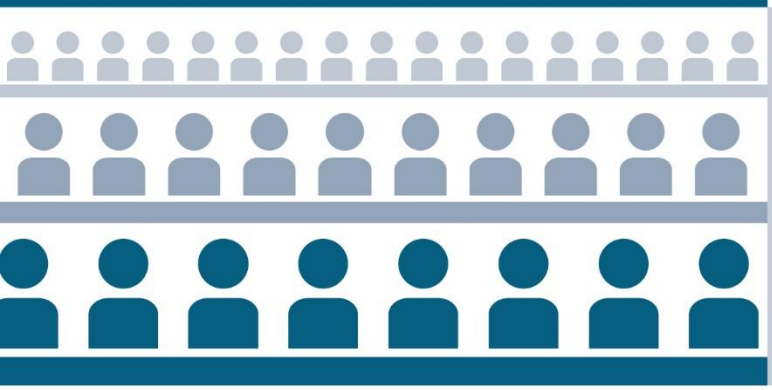
Codice evento: 249552
FPC: MATERIA B.3.1
FRL: MATERIA C.2.21



ODCEC TORINO
Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

Martedì 10 novembre 2026
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- **Saluti istituzionali e introduzione dei lavori**
  Gen. Alberto NASTASIA – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Torino
  Dott. Salvatore REGALBUTO – Presidente ODCEC di Torino
- **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**
  Ten. Col. Andrea DE GENNARO, Guardia di Finanza di Torino - Comandante del Gruppo tutela mercato capitali del Nucleo di Polizia economico finanziaria
- **Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e verbalizzazione. Casi pratici**
  Cap. Eduardo RESTA – Guardia di Finanza di Torino - Comandante Sezione Riciclaggio del Gruppo tutela mercato capitali del Nucleo di Polizia economico finanziaria
- **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 – Presidente 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