

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*