

Codice evento: 245442  
FPC: MATERIA B.3.2  
FRL: MATERIA A.3.30



## ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59  
Sala Conferenze Aldo Milanese

### ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

**Mercoledì 22 aprile 2026**  
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  
*Magg. 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. Gianluca FISSORE – 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 – 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*