

Codice evento: 230300  
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 in memoria di Lucia Starola

Giovedì 13 febbraio 2025  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

#### PROGRAMMA

- Saluti di indirizzo e ricordo della **Collega Lucia STAROLA**, Esperta Conoscitrice della materia
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici  
*Cap. Gianluca FISSORE – Guardia di Finanza - Comandante Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Torino*
- L'aggiornamento delle regole tecniche CNDCEC: le principali novità  
*Dott.ssa Annalisa DE VIVO – Commercialista in Salerno*
- 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*