

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