

Codice evento: 189134  
FPC: MATERIA B.3.2  
FRL: MATERIA C.2.21



#### Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione, attraverso l'area riservata del sito [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) – *Webinar live*

#### E-learning

fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione, dal 6 dicembre al 31 dicembre 2021, attraverso l'area riservata del sito [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) – *Formazione a distanza*

## IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0 ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE APPROVATE DAL CNDCEC Giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

### PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio dello studio e il registro dei titolari effettivi  
*Dott.ssa Michela Boidi – Commercialista in Torino*
- Gli obblighi di adeguata verifica  
*Dott. Federico Lozzi – Commercialista in Torino*
- Il controllo costante, la comunicazione al MEF e le SOS  
*Dott. Simone Nepote – Commercialista in Torino*
- La conservazione dei dati e delle informazioni  
*Dott. Fabio Rapelli – Commercialista in Torino*
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici  
*Cap. Ewelina Cagni Grabinska  
Comandante Sezione Riciclaggio Guardia di Finanza  
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino*