

GIOVEDÌ
27 NOVEMBRE 2025
ORE 15:30 - 18:30

Adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti, novità e nuove regole tecniche

Relatori:

- **Alfonso Gargano**
- **Paolo Amato**

Saluti:

Ivan Paglia - Presidente ODCEC Nuoro
Paolo Mazzetti - Presidente ODCEC Grosseto
Elisabetta Cremonini - Presidente ODCEC Novara
Giuseppina Uda - Presidente ODCEC Oristano
Marco Scanu - Presidente ODCEC Sassari

Evento in corso di accreditamento dall'**ODCEC di Nuoro**
3 CFP materie obbligatorie B.3.2
N° CNDCEC 239789

Programma:

- Normativa e soggetti obbligati
- Evoluzione normativa (novità 16/01/2025)
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Funzione degli Ordini
- Regole tecniche e linee guida
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazione all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni
- Presentazione di un caso pratico con l'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione automatizzata di mandato, adempimenti antiriciclaggio e informativa privacy

Quota di partecipazione:

- €40,00 compreso iva
- Gratuito per gli utenti Premium del sito ODPservizi
- Gratuito per gli iscritti ODCEC di Nuoro; Grosseto; Novara; Oristano; Sassari.

Per partecipare prenotati nell'area privata del sito www.odpservizi.com in Formazione, Prenota Percorso Formativo. Una volta abilitati per vedere le lezioni basterà accedere nell'area privata del sito in Formazione, la Mia Formazione.

