



In collaborazione con:



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DI VERONA

“Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure negli studi professionali, il sistema sanzionatorio e gli strumenti di difesa”

Relatori:

Avv. Ermanno Cappa

Dottore Commercialista Rolando Monasterolo

Moderatore:

Dott. Luca Signorini per ODCEC VERONA

Avv. Silvio Scola per ORDINE AVVOCATI VERONA

Data: **15/10/2025**

Durata: **3 ore dalle ore 15.00 – 18.00**

Sala Convegni c/o **ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI di VERONA**

Via Santa Teresa, 2, Verona (VR)

Programma

Le nuove regole tecniche antiriciclaggio

L'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale alla luce dell'aggiornamento di gennaio

Autovalutazione del rischio (regola tecnica n. 1)

La metodologia di autovalutazione



Il modello dell'autovalutazione
Valutazione del rischio inerente
Analisi delle vulnerabilità
Determinazione del rischio residuo
Azioni per gestire e mitigare il rischio

Adeguata verifica della clientela (regola tecnica n. 2)

Valutazione del rischio inerente
Valutazione del rischio specifico
Determinazione del rischio effettivo
Adeguata verifica ordinaria
Adeguata verifica semplificata
Adeguata verifica rafforzata

Conservazione dei dati e delle informazioni (regola tecnica n. 3)

Contenuto degli obblighi di conservazione
Conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.

Verranno fatti i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti degli Ordini presenti e un breve speech introduttivo da parte del Referente di OPEN Dot Com

Accreditamento a carico di:

ODCEC di VERONA (In fase di accreditamento 3 cfp in materie obbligatorie)

ORDINE AVVOCATI VERONA