



In collaborazione con:



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Bolzano*
*Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
der Provinz Bozen*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

aiga

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Bolzano – Sektion Bozen



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano
Vereinigung der Jungen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bozen

Con la speciale partecipazione della Guardia di Finanza

**“Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti,
le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema
sanzionatorio”**

Relatori:

Avvocato Giovanna Amato
Dottore Commercialista Rolando Monasterolo
Tenente Colonnello Fabio Quagliarini

Moderatore:

Dott. Rag. Commercialista Claudio Zago

Data: **13/10/2025**

Durata: **3 ore** (15:00 – 18:00)

Sala Raiffeisen - Pavillon

Via Raiffeisen 2 - Bolzano



Le nuove regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC:

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 (cenni)
Adeguata verifica rafforzata (cenni)

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

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

L'attività ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori sottoposti alla vigilanza della GdF – Ten. Col. Fabio Quagliarini

Inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio e profili sanzionatori

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:

O.D.C.E.C. BOLZANO

(Fornisce crediti obbligatori ai fini FPC e crediti del gruppo B lato MEF)

ORDINE AVVOCATI BOLZANO