



**Ordine dei Dottori
Commercialisti degli Esperti
Contabili
Pisa**

Sala Rino Ricci della Camera di Commercio di Pisa

Commissione Antiriciclaggio

Convegno

**Compliance antiriciclaggio:
gestione operativa e best practices nello
studio professionale**

**Mercoledì, 12 novembre 2025
15:00 - 18:00**

- La partecipazione all'evento è gratuita ed è aperta altresì ai dipendenti degli studi professionali previa prenotazione obbligatoria tramite il portale della Formazione Professionale Continua;
- L'evento sarà tenuto in presenza presso la sala RICCI della Camera di Commercio di Pisa;
- L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce n. 3 crediti formativi validi ai fini dell'obbligo sull'Antiriciclaggio e delle materie deontologiche.

PROGRAMMA

Ore 15:00: **APERTURA LAVORI E SALUTI INIZIALI**

Dott. Stefano Sartini
Presidente ODCEC Pisa

Ore 15.15: **INIZIO LAVORI**

Dott.ssa Gabriella Viggiano
Consigliere CNDCEC – Area delega: Antiriciclaggio – Anticorruzione

Dott.ssa Silvia Marini
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Pisa

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

- destinatari, obblighi e Autorità coinvolte;
- il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione e dei professionisti;
- riciclaggio e autoriciclaggio.

LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

- l'autovalutazione del rischio (Regola Tecnica n.1);
- l'adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n.2);
- la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola Tecnica n.3).

IL FASCICOLO DEL CLIENTE E L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

- esempio pratico di compilazione del fascicolo del cliente;
- evidenze da inserire nel fascicolo di studio;
- la formazione del personale;
- le procedure interne.

LA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

- l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta;
- i nuovi Indicatori di Anomalia;
- casistiche.

Ore 17:45: **CHIUSURA LAVORI**

Commissione Antiriciclaggio

Dott. Pasquale Romano - Consigliere Delegato
Dott. Gian Gastone Morelli Gualtierotti - Presidente
Dott.ssa Laura Agudio - Componente
Dott.ssa Silvia Marini - Componente
Dott.ssa Rosella Terreni - Componente