



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno



ANTIRICICLAGGIO

Giornata di Formazione

Corso di Formazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007

Ore 9:00 | Saluti Istituzionali e Inizio Lavori

Rag. Alessandra Rusciano - Presidente dell'ODCEC di Livorno

Dott. Renato Burigana - Commissione Antiriciclaggio CNDCEC e ODCEC Roma

- Nuova Guida Pubblicata dal Consiglio Nazionale del 26/03/2026: Indicazioni operative per la compilazione della modulistica proposta dal CNDCEC per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e delle regole tecniche del 16.01.2025

Ore 11:00 | Spazio sponsor

Ore 11:15 | Ripresa dei Lavori

- Titolare Effettivo: dalla teoria alla pratica Identificazione nelle operazioni straordinarie reali
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
- L'antiriciclaggio nel Terzo Settore

Evento gratuito, in corso di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua
In presenza e on-line - iscrizione tramite il sito www.fpcu.it - crediti attribuiti n. 4

Giovedì 18 giugno 2026

9:00-13:00

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Piazza del Municipio, 48- Livorno - Sala Capraia