



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

**Commissione Antiriciclaggio**

*Convegno*

**ANTIRICICLAGGIO**  
**Soluzioni operative per la gestione degli adempimenti  
all'interno dello studio professionale**

**Venerdì, 13 Dicembre 2024  
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.

---

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 56125 Pisa - c.f. 93064080505

Telefono 050 503318 Fax 050 49 467 – e-mail: [segreteria@odcecpisa.it](mailto:segreteria@odcecpisa.it) - [www.odcecpisa.it](http://www.odcecpisa.it)

## PROGRAMMA

Ore 15:00: **Apertura lavori e saluti iniziali**

*Dott. Gian Gastone Morelli Gualtierotti*

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Pisa

Ore 15.15: *Dott.ssa Silvia Marini*

Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Pisa

### **IL QUADRO NORMATIVO E LE CRITICITÀ DI APPLICAZIONE**

- Le novità intervenute nel corso del 2024;
- Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte;
- Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione;
- Il ruolo del professionista della fase preventiva.

### **LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC**

- L'adeguata verifica della clientela;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;
- L'autovalutazione del rischio.

### **LA COMPLIANCE DI STUDIO**

- Le deleghe e l'organizzazione interna;
- L'obbligo di formazione del personale;
- L'importanza delle procedure interne.

### **I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

- L'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta;
- I nuovi Indicatori di Anomalia;
- Casistiche.

Ore 18:00: **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