



## CORSO ANTIRICICLAGGIO

*Il corso si propone di fare il punto sulla normativa Antiriciclaggio e sugli adempimenti a carico dei Dottori Commercialisti. Vengono riproposte le attività da porre in essere fornendo indicazioni nel rispetto della norma e delle indicazioni fornite dal CNDCEC.*

*Il corso, dal taglio pratico, prevede due incontri. Nel primo abbiamo affrontato gli adempimenti preliminari (identificazione del cliente, del titolare effettivo ed adeguata verifica) in funzione del modello organizzativo e nella conseguente autovalutazione del rischio.*

*La seconda parte sarà dedicata all'adeguata verifica nel tempo, alla conservazione ed alle segnalazioni (SOS).*

# ANTIRICICLAGGIO: IL PUNTO SULLA NORMATIVA VIGENTE E SUI DOVERI DEL COMMERCIALISTA TRA ADEMPIMENTI CARATACEI ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Seconda Parte

**Lunedì 2 dicembre 2024**

**orario 14:30 – 17:30**

Sede Ordine: Viale S. Lavagnini 42 - FIRENZE

### Introduce e coordina:

**Dott. Gabriele Bonoli**, Presidente del Corso Antiriciclaggio della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

### Relatori:

**Dott.ssa Gabriella Armano** - Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze

**“Commercialista, organizzazione di studio e “Compliance”: la conservazione e l'aggiornamento del fascicolo tra adempimenti obbligatori e tutela della riservatezza”**

**Dott. Arturo Federico** - Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze

**“L'Operazione sospetta e l'adeguato assetto dello studio per riconoscerla e segnalarla senza se e senza ma ...”**

Ore 16:30 – Risposte ai quesiti ed analisi di situazioni particolari.