



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

Commissione Istituzionale “Antiriciclaggio”

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

11 aprile 2025

Orario: 15:00 – 18:00

Sede ODCEC di PISA
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – PISA

Relatore:

Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista

Programma

- ✓ **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (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

- ✓ **L'obbligo di 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
 - Adeguata verifica rafforzata
-
- ✓ **Conservazione dei dati, documenti e informazioni (REGOLA TECNICA N. 3)**
 - Contenuto degli obblighi di conservazione
 - La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.
 - ✓ **Comunicazione al Registro delle Imprese del titolare effettivo: stato dell'arte**
 - ✓ **Formazione dei dipendenti e dei collaboratori**
 - ✓ **Segnalazione di operazioni sospette**
 - ✓ **Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contatti e titoli al portatore oltre soglia**
 - ✓ **Sistema sanzionatorio in caso di insolvenza degli obblighi antiriciclaggio**

Crediti CNDCEC: 3 crediti B.3.2

Crediti MEF: 3 crediti C.2.21

Iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.fpcu.it.

Evento accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa

Composizione Commissione Istituzionale Antiriciclaggio dell'Odcec Pisa:

Presidente: Gian Gastone Gualtierotti

Consigliere Delegato: Pasquale Romano

Componenti: Silvia Marini, Rossella Terreni, Laura Agudio.