

# ANTIRICICLAGGIO

## Disciplina e adempimenti



### Bologna

c/o Sede ODCEC - Sala Biagi  
Piazza De' Calderini, 2/2



**29 ottobre 2025**

15.00 - 18.00



### Michela Boidi

Consigliere Nazionale UNGDCEC

### Luca Signorini

Dottore Commercialista

### Melissa Farneti

Consulente Applicativo  
TeamSystem



### Materiale didattico

in formato PDF  
predisposto dai relatori  
disponibile in area riservata



### 3 Crediti Formativi

per Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili

Il corso, organizzato insieme all'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bologna, si rivolge, con un **taglio pratico specificamente riferito all'attività dello Studio**, a coloro che negli Studi sono referenti per gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Il seminario analizza sia le nozioni giuridiche che le procedure inerenti alle varie tipologie di adeguata verifica, come l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la valutazione del rischio, l'istituzione del fascicolo antiriciclaggio e il controllo costante, tenendo conto delle **nuove "Regole tecniche" aggiornate dal CNDCEC nel gennaio 2025**.

### PROGRAMMA

Saluti istituzionali: **Sara Contarini**, Presidente UGDCEC Bologna e **Giovanni Enrico Passarini**, Delegato ODCEC Bologna

#### Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

- Quadro generale e soggetti obbligati
- Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio
- Nuove regole tecniche CNDCEC

#### Adeguate verifica della clientela

- Identificazione del cliente
- Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)
- Gli obblighi del cliente
- L'identificazione del titolare effettivo e la gestione del Registro
- La valutazione del rischio cliente

#### Controllo costante e obbligo di conservazione

- Modalità e termini di esecuzione del controllo costante
- Istituzione del fascicolo della clientela

#### Segnalazione delle operazioni sospette e limitazione del contante

- Schemi e indicatori di anomalia, e gestione SOS
- Limitazione dell'uso del contante e comunicazione delle infrazioni

#### Controlli interni e mitigazione del rischio

- L'obbligo di formazione
- Le procedure e l'organizzazione delle carte di lavoro

*I casi pratici sono presentati con il supporto delle soluzioni TeamSystem ed Euroconference*

**EVENTO GRATUITO**  
**PER ISCRIVERTI CLICCA QUI >>**