

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

## Gli adempimenti in materia “antiriciclaggio” per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e le verifiche della Guardia di Finanza

Venerdì 20 settembre 2024 ore 14.00 - 18.00  
Auditorium Capretti Istituto Artigianelli via Piamarta 6 Brescia

**Saluti:** dott. Severino Gritti - Presidente ODCEC di Brescia

**Moderatore:** dott. Giovanni Bignotti – Delegato del Consiglio per la commissione antiriciclaggio

### PROGRAMMA

L'autovalutazione del rischio - L'adeguata verifica della clientela  
La conservazione di dati, documenti e informazioni.

La gestione del rischio antiriciclaggio nella responsabilità amministrativa degli enti e nelle procedure connesse all'aggiudicazione di appalti e finanziamenti derivanti dal PNRR.

Le indagini di p.g. e le attività ispettive antiriciclaggio – L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e il concorso dei soggetti obbligati alla segnalazione di operazione sospetta

### RELATORI

**Dott. Dario Eugenio Bassini** dottore commercialista in Brescia

**Colonello t.ST Francesco Maceroni** Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Brescia

**Ten. Col. t.SPEF Antonio Ranaudo**, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Brescia.

*Crediti Formativi: 4*

Il 21 settembre si ricorda San Matteo Apostolo protettore della Guardia di Finanza e dei Commercialisti

### Sponsor



BRESCIA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)