



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Messina  
Circonscrizione del Tribunale di Messina



# ANTIRICICLAGGIO: FORMAZIONE DEL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO DEL CLIENTE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO COSTANTE

EVENTO ACCREDITATO – 3 CFP

**Relatore: Dott. Andrea Coloni**

Dottore commercialista e Revisore legale

## Descrizione:

L'incontro di formazione e aggiornamento si propone di esaminare il contenuto del fascicolo del cliente costituito ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (FDT) e le modalità di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. In particolare si approfondiscono gli elementi che determinano il controllo costante del rapporto professionale continuativo con il cliente attraverso l'esame di una procedura di aggiornamento periodico del fascicolo in linea con le indicazioni dell'Organismo di autoregolamentazione (CNDCEC). Viene previsto, infine, uno spazio per l'analisi di specifici casi e quesiti.

## I temi:

- Formazione iniziale del fascicolo antiriciclaggio del cliente
- Modulistica e check list da utilizzare
- Modalità di conservazione di dati, informazioni, documenti
- La procedura di controllo costante per i clienti continuativi
- L'aggiornamento del fascicolo del cliente
- Quesiti e casi specifici



**2 dicembre  
15.00-18.00**


**Messina**

**Iscriviti subito**  
**Clicca qui!**

Coordinamento  
scientifico

*Agente di zona di riferimento*

Alfredo Romeo

 338/8460688

 aromeo@seac.it



**SEAC**