

# ANTIRICICLAGGIO

VADEMECUM PER GLI STUDI PROFESSIONALI

**Mercoledì 26 Marzo 2025**

Sala Conferenze BCC Valdostana  
Viale Giuseppe Garibaldi 3 - Aosta

**Relatrice - Michela BOIDI**

Dottore Commercialista ODCEC Torino, Consigliera Giunta Nazionale UNGDCEC  
Delegata agli Studi Professionali, antiriciclaggio e privacy

**Inizio dei lavori ore 14.30**

- ▶ L'aggiornamento delle Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del D.lgs. 231/2007
- ▶ Analisi e valutazione del rischio
- ▶ Presidi di mitigazione
- ▶ Adeguata verifica della clientela e identificazione del Titolare Effettivo
- ▶ Conservazione dei dati e delle informazioni
- ▶ Segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni al MEF

**Termine dei lavori ore 17.30**

Evento gratuito accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta  
Numero crediti formativi: 3 - iscrizioni sul sito [www.odcec.aosta.it](http://www.odcec.aosta.it)



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Aosta



Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Aosta

