



Convegno

Normativa antiriciclaggio: obblighi e responsabilità

Le verifiche del commercialista e i controlli della Guardia di Finanza

Lunedì 10 novembre 2025 – ore 15.00-18.00
Palazzo dei Capitani – Sala dei Savi – Ascoli Piceno

SALUTO DI BENVENUTO

Dott. Marco Fioravanti – Sindaco di Ascoli Piceno

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Sante Copponi – Prefetto di Ascoli Piceno

Dott. Umberto Monti – Procuratore Capo Tribunale di Ascoli Piceno

Col. Ivano Cerioni - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno

Dott. Daniele Gibellieri – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti Ascoli Piceno

MODERATORE

Dott. Simone Corradini – Presidente Centro Studi Prometeo ODCEC Ascoli Piceno

INTERVENTI

Ten. Col. Benito Addolorato – Comandante Gruppo Guardia di Finanza Ascoli Piceno

“Il sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il ruolo dei professionisti”

Cap. Gianmarco Murro – Comandante Compagnia Guardia di Finanza San Benedetto del Tronto

“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione”

Dott.ssa Gabriella Viggiano – Componente CNDCEC – Area di delega Antiriciclaggio – anticorruzione

“Il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione, le attività di promozione vigilanza e controllo, la valenza delle Regole tecniche e le principali novità apportate nel 2025”

Dott.ssa Annalisa De Vivo – Commercialista esperta AML- Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC

“L’approccio basato sul rischio negli adempimenti a carico dei Commercialisti e dei Revisori: l’autovalutazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela”

CONCLUSIONI E SALUTI FINALI