

L'approccio basato sul rischio nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa: la collaborazione attiva dei Dottori Commercialisti e il ruolo investigativo e ispettivo della G.d.F.

Evento realizzato in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Comando Generale della G.d.F. ed il CNDCEC in data 14.10.2024

Ancona, 18.11.2025 ore 9.00 - 12.00 Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via S. Schiavoni snc

Ore 8:30 – Inizio accreditamenti

Ore 9:00 - Saluti istituzionali:

Gen. B. Nicola Altiero – Comandante Regionale Marche G.d.F.
Dott. Luca Mira - Presidente ODCEC Macerata e Camerino
Dott. Marco Luchetti - Presidente ODCEC Pesaro e Urbino
Dott. Camillo Catana Vallemani - Presidente ODCEC Ancona

Ore 9:15 – Inizio lavori

Gen. B. Carlo Tomassini - Comandante Provinciale di Ancona

“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: l'analisi dei principali obblighi antiriciclaggio e il possibile concorso dei soggetti obbligati nel reato di riciclaggio”

Ten. Col. Marco Gianoli - Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Ancona

“L'approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: Rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell'attività operativa”

Cap. Raffaele Carbone - Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Ancona

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

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”

Dott. Massimiliano Tasini – Commercialista ODCEC di Pesaro-Urbino e Docente dell'Università di Padova

“Profili penali della normativa antiriciclaggio”

Modera - Dott. Camillo Catana Vallemani

Ore 13:00 – Termine lavori

E' possibile prenotarsi utilizzando il seguente [LINK](#)

Il seminario si svolgerà in presenza, è gratuito ed in corso di accreditamento presso il CNDCEC per l'attribuzione di 3 cfp materia B.3.2 appartenenti alle materie “obbligatorie” per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e “non caratterizzanti” per la formazione dei Revisori Legali