

ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Normativa, obblighi e strumenti operativi per i Commercialisti

10 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Sala conferenze Palazzo Venturi

Corso Vittorio Emanuele 4 - Campagnano di Roma (Roma)

Ore 14:15 - Registrazione dei Partecipanti

Ore 14:30 - Inizio dei lavori

Introduce e modera

Dott. Enrico Crisci

Consigliere referente Comm. FPC dell'Odcec di Tivoli

Saluti Istituzionali

Dott. Fabrizio Mancini

Presidente ODCEC di Tivoli

Dott. Adalberto Bertucci

Presidente CPO CDL Roma

Sig. Alessio Nisi

Sindaco Comune Campagnano di Roma

Relatori

Dott. Alfonso Gargano

Dottore commercialista, Pubblicista

Argomenti trattati

- Normativa e soggetti obbligati
- Evoluzione normativa
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Funzione degli Ordini
- Regole tecniche e linee guida
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni

Ore 18:00 – Dibattito e conclusioni

Con il
patrocinio di



**Fondazione
ADERC**

www.fondazioneaderc.it



**Comune di
Campagnano di Roma**

comune.campagnanodiroma.rm.it

La partecipazione all'evento è **gratuita**. È necessario **prenotarsi** sul sito istituzionale www.odcectivoli.it
L'evento consente di maturare i **crediti formativi** secondo il regolamento FPC.