



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MODENA

ANTIRICICLAGGIO

La conoscenza del cliente con l'adeguata verifica e i presidi organizzativi

REPLICA EVENTO: 12 - 19 DICEMBRE 2025

Presso Sala dell'Ordine di Dottori Commercialisti - In corso di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi

Dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Dott. Alessandro Cavani

Presidente ODCEC Modena

Presentazione e saluti

Col. t.SPEF Francesco Mazza

Comandante Provinciale

Guardia di Finanza Modena

Saluti istituzionali

Magg. Gabriele Agostini

Comandante Gruppo Tutela Economia

Nucleo PEF Guardia di Finanza Modena

“Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema antiriciclaggio”

Ten. Maurizio D'Angelo

Comandante Sezione Riciclaggio

Nucleo PEF Guardia di Finanza Modena

“Interventi antiriciclaggio negli studi professionali e approfondimento SS.OO.SS.: profili operativi”

Dott. Andrea Coloni

Componente Commissione Nazionale ODCEC

Antiriciclaggio

“Fonti di innesco dei controlli presso i professionisti e casistica di operazioni segnalate”

Dott. Giuseppe Mancini

Consulente Veda Formazione, Presidente della Commissione antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano e Componente Commissione Procedure e Adempimenti Antiriciclaggio CNDCEC

L'organizzazione della funzione antiriciclaggio e l'implementazione di adeguati presidi all'interno degli studi dei dotti commercialisti per garantire la piena conformità alla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo