

Formazione Commercialisti Venezia 2026



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia

2 marzo 2026
14.30 - 17.30

3 CFP

Sala eventi ODCEC VE
Ve Mestre, Via Allegri 22

ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: *RISK BASED APPROACH*, COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI E CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Programma

SALUTI ISTITUZIONALI

DAVIDE RAMETTA GENERALE DI BRIGATA - CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA

MICHELE BENVENUTI DIRETTORE DELLA BANCA D'ITALIA DI VENEZIA

MARCO SAMBO PRESIDENTE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA

INTERVENTI

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.

GLI INTERVENTI ISPETTIVI ANTIRICICLAGGIO: PIANIFICAZIONE, MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURE DI CONTESTAZIONE E DI VERBALIZZAZIONE. CASI PRATICI.

TENENTE COLONNELLO ELEONORA OSSOLA

CAPITANO GIANMARCO DI DEODATO

MARESCIALLO CAPO SIMONA DI CESARE

NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI VENEZIA

IL RUOLO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. LE REGOLE TECNICHE 2025 CON UN FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I REVISORI LEGALI.

LAURA MACCI

DOTTORE COMMERCIALISTA | ORDINE DI PADOVA

Iscrizioni

Evento **GRATUITO**.

Iscrizioni tramite Portale [FPCU](#)

Crediti formativi

Evento in corso di accreditamento ai fini della FPC.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Venezia Mestre - Via G. Allegri 29/3 tel. 041/5287708 ordine@odcecvenezia.it - PEC ordine@odcecvenezia.legalmail.it

