



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

15 OTTOBRE 2026
ORE 14.30-17.30

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14.00*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita

E' in corso la richiesta di
accreditamento per n. **3 CFP in**
materia obbligatoria di
Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

ANTIRICICLAGGIO: LE RECENTI NOVITA' DI BANCA D'ITALIA, LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Marcello Tarabusi**, Consigliere ODCEC Bologna

Dott. **Gianmario Stellato**, Compliance Manager di Veda

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza:
poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
- Il corretto comportamento da tenere durante i controlli:
collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza
difensiva
- Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi
delle attività ispettive, le novità derivate dalle recenti
istruzioni dell'UIF e le modalità di selezione della
documentazione oggetto di controllo
- L'utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
- Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative
antiriciclaggio
- La determinazione delle sanzioni amministrative da parte
del MEF
- La verbalizzazione dei rilievi
- Momento di approfondimento pratico: L'istruttoria e
l'attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni

Relatori:

Ten. Col. Enrico Cherbaucich *

Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Verona

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell'Amministrazione di appartenenza.

Dott. Giuseppe Mancini

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano, esperto in normativa e
procedure antiriciclaggio per i professionisti

In collaborazione con:

Veda
Formazione

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazionedottcomm-bo.it