

Antiriciclaggio, tra presente e futuro:
**le recenti novità derivate delle istruzioni di Banca d'Italia in
materia di Segnalazioni di operazioni sospette e le principali
prospettive derivanti dal Regolamento Europeo Antiriciclaggio**

17 marzo 2026 dalle 14,30 alle 17,30

Hotel Mercure Astoria – Viale Nobili 2 – Reggio Emilia

Saluti e introduzioni istituzionali	Paola Pizzetti Presidente Odcec Reggio Emilia
	Caterina Minutoli Vice Prefetto Vicario Reggente della Prefettura di Reggio Emilia
	Stefano Finocchiaro Sostituto Procuratore di Reggio Emilia
	Carmine Soriente Questore di Reggio Emilia
	Col. Orlando Hiromi Narducci Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia
	Col. Umberto Maria Palma Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia
	Gianmario Stellato Compliance Manager di Veda
Relazioni tecniche	I principali impatti dell'Anti-Money Laundering package dell'Unione europea e della nuova Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.
	Dott. Giovanni Barbato AML Senior Learning Advisor Veda 231/2001 Compliance Specialist
	Valutazione e gestione del rischio di riciclaggio negli studi professionali
	Dott.ssa Annalisa De Vivo Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti
	Gli indicatori di anomalia e le istruzioni della UIF per le segnalazioni di operazioni sospette
	Dott.ssa Antonella Scolaro Banca d'Italia – Capo della Divisione Vigilanza della Sede di Bologna
	Attività ispettiva antiriciclaggio e sistema sanzionatorio
	Magg. Francesco Feola Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Emilia
Tavola rotonda, dibattito e risposta ai quesiti	

La partecipazione all'evento è gratuita e consente di maturare 3 crediti formativi “speciali” (l'evento è in corso di accreditamento al Consiglio Nazionale). La partecipazione è valida per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali – materie NON caratterizzanti.

Iscrizioni: tramite il sito <https://www.commercialisti.re.it/fondazione/formazione/> Entra nel portale FPC o direttamente al link **ISCRIVITI**. Le iscrizioni sono aperte fino al **16/03/2026**

Segreteria organizzativa:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Piazzale Europa 2/c Reggio Emilia – tel 0522 1112 e-mail segreteria@odcec.re.it