

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO



Parleremo delle nuove regole tecniche dell'ODCEC, dei **principali schemi comportamentali anomali ed indicatori di anomalia** nonché delle **recenti novità introdotte nella disciplina antiriciclaggio**, ai sensi del D.Lgs 231/07

7

MAGGIO
2026

dalle ore 15:30 alle ore 17:20

Aula convegni sede Ordine (Via
della Colonia n. 4 – Ascoli Piceno)

CONVEGNO IN PRESENZA

PROGRAMMA

15:30

Rilevazione delle presenze

15:45

Saluti istituzionali

Dott. Daniele Gibellieri: Presidente dell'ODCEC di Ascoli Piceno

Intervento relatore:

Le **Regole tecniche 2025**: cosa cambia per i commercialisti con la delibera CNDCEC 16.01.2025;

- Differenze rispetto al quadro 2019/2024 e obblighi immediati per lo studio;
- La relazione di autovalutazione del rischio e adeguata verifica alla luce delle novità normative;

17:20

Chiusura dei Lavori

Francesco Leti

- Avvocato -
Fondatore e Chief Legal
Officer di Element s.r.l.
Responsabile
Formazione.
Responsabile AML, DPO
e membro ODV

L'evento
è in corso di
accreditamento
AI CNDCEC per
n. 2 cfp.