



ODCEC GROSSETO



COA GROSSETO



FONDAZIONE FORENSE
AREZZO



ORDINE AVVOCATI
AREZZO

ODCEC GROSSETO

&

COA GROSSETO

&

FONDAZIONE FORENSE & OA AREZZO

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONGIUNTA

Antiriciclaggio: obblighi, controlli e sanzioni

Un evento per Dottori Commercialisti e Avvocati

DATA

Mercoledì 24 giugno 2026

ORARIO

15:00 – 18:30

SEDE

Hotel Granduca
Via Senese 170, Grosseto

PROGRAMMA

- 15:00** ● **Registrazione e accoglienza — Saluti istituzionali**
Avv. Alessandro Oneto
 — Presidente COA Grosseto
Dott. Rag. Roberto Vanni
 — Presidente ODCEC Grosseto
Avv. Antonella Calussi
 — Presidente Fondazione Forense Arezzo
- 15:30** ● **Quadro normativo ed interpretativo della disciplina antiriciclaggio**
Dott. Massimiliano Tasini
- 16:30** ● **L'attività ispettiva della GdF: poteri e limiti — Garanzie e diritti dei soggetti obbligati; casi pratici**
Avv. Michele Martini
- 17:00** ● **I profili sanzionatori amministrativi e penali della disciplina antiriciclaggio**
Dott. Massimiliano Tasini
- 18:00** ● **Saluti e chiusura lavori**
 ore 18:00 – 18:30

CREDITI FORMATIVI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Evento **in corso di accreditamento**.
Verranno riconosciuti **n. 3 crediti** in materie obbligatorie.

AVVOCATI

Evento **accreditato**.
Verranno riconosciuti **n. 3 crediti** in materia deontologica.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

COMMERCIALISTI

Iscrizione tramite il portale della formazione professionale continua.
www.fpcu.it

AVVOCATI — FORO DI GROSSETO

Partecipazione **in presenza**. Iscrizione tramite piattaforma **Sfera** dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

AVVOCATI — FORO DI AREZZO

Partecipazione **da remoto** (max **200 posti**). Iscrizione tramite piattaforma **Sfera** dell'Ordine di Arezzo.
Il link di accesso sarà visibile nella schermata dell'evento prenotato.

Microsoft Teams

RELATORI

RELATORE

Dott. Massimiliano Tasini

Dottore Commercialista · Revisore Contabile
Docente di Diritto Penale, Università di Padova
(Giurisprudenza)
Fondatore Studio Associato Mainardi Tasini

RELATORE

Avv. Michele Martini

Avvocato esperto in diritto tributario
Foro di Grosseto