



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Pordenone



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone e di Udine

in collaborazione con la

Guardia di Finanza

CONVEGNO

La collaborazione attiva nel contrasto al riciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Approccio basato sul rischio, attività ispettiva e obblighi del professionista

Venerdì 25 settembre 2026 – ore 14.30 / 17.30

Consorzio Ponte Rosso – Sala Convegni

Via Forgaria, 11 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Evento in presenza – posti limitati (max 80)

SALUTI ISTITUZIONALI

Daniele Gerolin - Direttore Generale Consorzio Ponte Rosso

Micaela Sette - Consigliere Nazionale ODCEC

Saluti della Guardia di Finanza Friuli Venezia Giulia

Presidenti ODCEC Pordenone e Udine

INTERVENTI

GUARDIA DI FINANZA

Gen. B. Stefano Commentucci

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste

“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”

Magg. Marino Roma

Ufficiale in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste

“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici”

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC

“La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: regole tecniche, indicazioni operative e scenari futuri”

DIBATTITO E RISPOSTE AI QUESITI

QUESITI

È possibile inviare quesiti sui temi trattati fino a 7 giorni prima dell’evento, ossia entro venerdì 18 settembre 2026, all’indirizzo segreteria@odcec.pn.it. I quesiti saranno trattati in forma anonima e le risposte fornite nel corso del dibattito.

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il portale [FPCU](https://www.fpcu.it). Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili (80). Per informazioni segreteria@odcec.pn.it.

CREDITI FORMATIVI

È stata richiesta l’accreditamento per n. 3 crediti formativi professionali (CFP) nella materia obbligatoria “Antiriciclaggio” (materia B.3), validi anche ai fini della formazione dei Revisori Legali. Il riconoscimento dei crediti avverrà a cura degli ODCEC subordinatamente all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale e alla verifica dell’effettiva presenza in sala.