Veda

ODCEC TREVISO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO, tra presente e futuro: le novità derivate dalle istruzioni dell'UIF in materia di SOS e le principali prospettive derivanti dal Regolamento Europeo Antiriciclaggio e dalle recenti indicazioni operative del CNDCEC

21/12/2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Sala Convegni ODCEC di Treviso
Via Roma 20 – 31100 Treviso

PROGRAMMA

- I principali impatti dell'Anti-Money Laundering package dell'Unione Europea e la nuova Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria
- Valutazione e gestione del rischio di riciclaggio negli studi professionali e analisi sulle indicazioni operative del CNDCEC per la compilazione della nuova modulistica
- Le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette e gli indicatori di anomalia dell'UIF
- Gli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti: attività ispettiva della Guardia di finanza, profili di responsabilità e casi di studio
- Tavola rotonda, dibattito e risposta ai quesiti

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE

Dott. Pierantonio Biasotto
Presidente Ordine DCEC di Treviso

Dott. Gianmario Stellato
Compliance Manager di Veda

RELATORI

Capitano Pietroluca Dascanio
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso

Dott. Giovanni Barbato
AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist e Docente Comitato Scientifico di Veda Formazione

Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista e Revisore legale, Dottore in giurisprudenza e Consulente del CNDCEC

Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitati Audit ed Editoriale del Centro Eccellenza Steppo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, consulente antiriciclaggio

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line sul portale FPCU.

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

complianceantiriciclaggio.it

Seguici su: