Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri

O.D.C.E.C. DI PAOLA

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, di Velletri e di Paola

in collaborazione con Fondazione ADERC e CO.NE.PRO.

WEBINAR

ANTIRICICLAGGIO NEXT GEN

Seconda edizione

DATA	ORARIO	MODALITÀ
Venerdì 18 dicembre 2026	**Ore 14:30 - 18:30**	**Online, piattaforma FPCU**

Mancano poco più di sei mesi al 10 luglio 2027. Da quella data il Regolamento europeo antiriciclaggio si applicherà direttamente anche agli studi professionali, senza passare per una norma di recepimento. Nel frattempo il quadro italiano si è mosso: la Corte di Giustizia UE ha sbloccato il Registro dei titolari effettivi, il D.Lgs. 122/2026 ne ha ridisegnato l'accesso e il CNDCEC ha aggiornato la modulistica.

Con questa seconda edizione di Antiriciclaggio Next Gen vogliamo mettere ordine. Partiamo da ciò che è già in vigore e guardiamo a ciò che arriva, con un taglio pratico pensato per i commercialisti e per i collaboratori che ogni giorno seguono adeguata verifica, conservazione e monitoraggio dei clienti. Particolare attenzione sarà dedicata alle tre Regole Tecniche del CNDCEC (autovalutazione del rischio, adeguata verifica e conservazione) come riferimento operativo per organizzare il presidio antiriciclaggio dello studio e tradurre gli obblighi in procedure concrete.

Come lo scorso anno, una parte del pomeriggio sarà dedicata all'intelligenza artificiale. Un caso pratico mostrerà come può aiutare lo studio a rendere più rapide e più solide le verifiche, senza sostituire il giudizio del professionista.

Programma

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Enrico Crisci
Presidente ODCEC di Tivoli

Dott. Prof. Alfonso Di Carlo
Presidente ODCEC di Velletri

Dott. Ciriaco Riente
Presidente ODCEC di Paola

Dott. Renato Burigana
Presidente CO.NE.PRO.

MODERATORI

Dott.ssa Annamaria Carini
Vicepresidente ODCEC di Tivoli - Consigliere referente Commissione FPC

Dott. Andrea Brunelli
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Tivoli

INTERVENGONO

Dott. Alfonso Gargano
Commercialista - Revisore legale - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno

TEMI

- Il pacchetto antiriciclaggio europeo: Regolamento UE 2024/1624, VI Direttiva e AMLA. Cosa cambia per lo studio dal 10 luglio 2027
- Regola Tecnica n. 1 CNDCEC - Autovalutazione del rischio di studio: aggiornamento, vulnerabilità organizzative e formazione dei collaboratori
- Regola Tecnica n. 2 CNDCEC - Adeguata verifica della clientela: ordinaria, semplificata e rafforzata, controllo costante e raccordo con le norme tecniche AMLA in arrivo
- Regola Tecnica n. 3 CNDCEC - Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: procedure di studio e modulistica aggiornata 2026

Dott. Renato Burigana
Commercialista - Revisore Legale - Componente Commissioni Antiriciclaggio: ODCEC Roma - ODCEC Milano, Responsabile scientifico aree economico giuridiche Master Professioni Economico-Contabili (PCE) dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, professore a contratto di Analisi finanziaria di bilancio Università degli Studi Guglielmo Marconi - Roma

TEMI

- Titolare effettivo: la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio 2026, il D.Lgs. 122/2026 e le nuove regole di accesso al Registro. Casi pratici di individuazione e verifica
- Adeguata verifica nella pratica professionale: dal profilo di rischio alla compilazione della modulistica e alla costruzione del fascicolo del cliente
- Segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia e cash management: casi pratici e valutazioni del professionista
- Intelligenza artificiale a supporto del presidio antiriciclaggio: caso pratico nelle fasi di adeguata verifica, gestione documentale e controlli sui risultati, senza sostituire il giudizio del professionista

Chiusura lavori ore 18:30

CREDITI FORMATIVI
Il webinar è inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua ed è in accreditamento per un totale di **4 crediti formativi** in materie antiriciclaggio.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine sarà rilasciato l'attestato di partecipazione a 4 ore di lezione in materie del GRUPPO ANTIRICICLAGGIO, previa verifica della presenza online.

ISCRIZIONE
L'iscrizione è **gratuita** e sarà gestita direttamente e unicamente dall'ODCEC di Tivoli. Per iscriversi e registrarsi è necessario utilizzare **FPCU dell'ODCEC di Tivoli**. Posti disponibili: massimo **500**. Il collegamento al webinar sarà inviato agli iscritti prima dell'evento.

CONTATTI - ODCEC DI TIVOLI
Segreteria dell'ODCEC: Tel. +39 0774 332770
email: **segreteria@odcectivoli.it**

CONTATTI - ODCEC DI VELLETRI
Segreteria dell'ODCEC: Tel. +39 06 69344598
email: **ordine.velletri@odcecvelletri.it**

CONTATTI - ODCEC DI PAOLA
Segreteria dell'ODCEC: Tel. +39 0982 621835
email: **info@odcecpaola.it**