



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

18 NOVEMBRE 2025
ORE 14.30-17.30

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14.00*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita

E' in corso la richiesta di
accreditamento per n. **3 CFP in**
materia obbligatoria di
Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Paolo Azzolini** – *Presidente Commissione Antiriciclaggio
ODCEC Bologna*

Dott. **Gianmario Stellato** - Compliance Manager di Veda

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
- Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive e modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
- L'utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali.
- La verbalizzazione dei rilievi
- Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
- La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
- Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
- Approfondimento pratico:
L'istruttoria e l'attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni

Relatori:

Ten. Col. Enrico Cherbaucich *, Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

Dott. Giuseppe Mancini, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano, esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

In collaborazione con:

Veda
Formazione

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazionedottcomm-bo.it