

ANTIRICICLAGGIO
LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC
I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DEL RICICLAGGIO PER LE
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
IL CONTRASTO AI CRIMINI ECONOMICO FINANZIARI.

13 marzo 2025 dalle 14,30 alle 18,30

Hotel Mercure Astoria – Viale Nobili 2 – Reggio Emilia

Saluti e introduzioni istituzionali	Massimo Giaroli Presidente Odcec Reggio Emilia
	Maria Rita Cocciufa Prefetto di Reggio Emilia
	Col.t.ST Filippo Ivan Bixio Comandante provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia
	Gianmario Stellato Compliance Manager di Veda
	Paola Pizzetti Odcec Reggio Emilia – Vice Presidente ODCEC- RE con Delega legalità
Relazioni tecniche	Le principali novità introdotte dalle Regole Tecniche del CNDCEC Dott.ssa Annalisa De Vivo Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti
	L'attività ispettiva antiriciclaggio della GDF e profili accertativi delle violazioni. Ten.Col. Maria Di Domenica Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Emilia
	Gli indicatori di anomalia per le segnalazioni di operazioni. Dott.ssa Roberta Circosta Funzionario Banca d'Italia UIF
	L'individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo e il ruolo dei professionisti Dott. Cesare Montagna Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
	Le criptovalute e la legislazione antiriciclaggio e fiscale: casi e sanzioni Avv. Valerio Vallefuoco Esperto di diritto tributario, commerciale e antiriciclaggio
	Tavola rotonda, dibattito e risposta ai quesiti

La partecipazione all'evento è gratuita e consente di maturare 4 crediti formativi "speciali" (l'evento è in corso di accreditamento al Consiglio Nazionale). La partecipazione è valida per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali – materie NON caratterizzanti.

Iscrizioni: tramite il sito <https://www.commercialisti.re.it/fondazione/formazione/> Entra nel portale FPC o direttamente al link [Iscriviti](#). **Le iscrizioni sono aperte fino al 12/03/2025**

Segreteria organizzativa:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Piazzale Europa 2/c Reggio Emilia – tel 0522 1112 e-mail segreteria@odcec.re.it