



**ODCEC**  
LAMEZIA TERME

 **BCC CALABRIA  
ULTERIORE**

## LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO

25 marzo 2025 ore 10.00 – 13.00  
Sala Convegni ODCEC Lamezia Terme  
Via Timavo 13/B



### Saluti

[Dott.ssa Giovannella FAMULARO](#)  
Presidente Consiglio ODCEC di Lamezia Terme

### Relazioni

#### **I lavori della Commissione e l'iter di emanazione delle Regole Tecniche**

[Dott.ssa Gabriella Viggiano - Consigliera delegata Area antiriciclaggio CNDCEC](#)

#### **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](#)

#### **I controlli in materia di AML in Banca: il ruolo del Commercialista nel rapporto banca-impresa**

[Dott.ssa Annunziata Ascone – Responsabile Area Governo Filiali BCC Calabria Ulteriore](#)

#### **Procedure operative e question time**

L'evento è in corso di accreditamento ai fini della FCU dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il riconoscimento di 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie e di 3 crediti caratterizzanti per la Revisione Legale