

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERNI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO



**GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI:
TRA OBBLIGHI, DEONTOLOGIA ED ETICA**

Cod. Materia CNDCEC: B.3.2

Cod. Materia Revisori Legali: C.2.21

Terni, 19 e 26 settembre 2025

Sala Convegni Santoloci di ARPA Umbria

I giornata: 19.09.2025 dalle 14:30 alle 18:30

- *Saluti del Presidente dell'ODCEC di Terni*
Dott. Carmelo Campagna
- *Saluti del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni*
Col. Mauro Marzo
- **Le nuove Regole Tecniche 2025 emanate dal CNDCEC; cenni sulla Segnalazione delle Operazioni Sospette**
Relatore: *Dott.ssa Annalisa De Vivo* (ODCEC Salerno)
- **I controlli antiriciclaggio negli studi professionali_parte I**
Panoramica generale dell'attività ispettiva della GdF e controlli rivolti agli studi professionali
- Relatori: *Col. Mauro Marzo* (Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni)
Magg. Andrea Mascia (Comandante Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Terni)

Spazio per i quesiti

L'evento è aperto a tutti i Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti ed ai loro collaboratori di studio

L'evento consentirà di maturare crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cod. materia B.3.2) ed ai fini della formazione dei revisori legali (cod. materia C.2.21), secondo la regola 1 ora = 1 credito.



**GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI:
TRA OBBLIGHI, DEONTOLOGIA ED ETICA**

Cod. Materia CNDCEC: B.3.2

Cod. Materia Revisori Legali: C.2.21

Terni, 19 e 26 settembre 2025

Sala Convegni Santoloci di ARPA Umbria

Il giornata: 26.09.2025 dalle 14:30 alle 18:30

- *Saluti del Presidente dell'ODCEC di Terni*
Dott. Carmelo Campagna
- *Saluti del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni*
Col. Mauro Marzo
- **Deontologia ed etica del Commercialista, anche e non solo, in tema di antiriciclaggio**
Relatore: *Dott. Marco Carbone* (ODCEC Roma)
- **I controlli antiriciclaggio negli studi professionali_parte II**
Controlli negli studi professionali – II parte
Relatori: *Magg. Andrea Mascia* (Comandante Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Terni)
Cap. Franco Nardicchia (Comandante della sezione Tutela Economia del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Terni)
Mar. Ord. Giovanni Antonio D'Angiolella (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni)

Spazio per i quesiti

L'evento è aperto a tutti i Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti ed ai loro collaboratori di studio

L'evento consentirà di maturare crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cod. materia B.3.2) ed ai fini della formazione dei revisori legali (cod. materia C.2.21), secondo la regola 1 ora = 1 credito.