



LE NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Elbano de Nuccio, *Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Annalisa Francese, *Presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti*

Introduce

Gabriella Viggiano, *Consigliera delegata CNDCEC Area Antiriciclaggio-Anticorruzione*

Interventi

I. L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO. LA REGOLA TECNICA N. 1 (AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO)

Annalisa De Vivo, *Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ufficio Legislativo CNDCEC*

II. REGOLE TECNICHE N. 2 E N. 3 - L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Marco Abbondanza, *Dottore Commercialista, Presidente Commissione "Antiriciclaggio – Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida)" del CNDCEC*

III. L'UTILIZZO DELLE REGOLE TECNICHE NELLE VERIFICHE DELLA GDF - LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

Valerio Vallefuoco, *Avvocato cassazionista, Esperto del CNDCEC Commissioni area di delega Antiriciclaggio- Anticorruzione*



Iscrizioni

www.fncformazione.it

[CLICCA QUI PER ACCEDERE](#)

Crediti formativi

Il corso consente di acquisire n. 3 CFP obbligatori, valevoli ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Assistenza tecnica

<https://www.concerto.it/contattaci>

Info

segreteriacorsi@fncformazione.it

■ AREA DI DELEGA CNDCEC
Gabriella Viggiano

■ AREA DI DELEGA FNC FORMAZIONE
Annalisa Francese – Gian Alberto Mangiante

FONDAZIONE NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI COMMERCIALISTI ETS

Consiglio di Sorveglianza

Presidente CNDCEC
Elbano de Nuccio
Vicepresidente CNDCEC
Antonio Repaci
Segretario CNDCEC
Giovanna Greco
Tesoriere CNDCEC
Salvatore Regalbuto

Consiglio di Gestione

Presidente
Annalisa Francese
Vicepresidente
Fabio Aiello
Segretario
Fernando Caldiero
Tesoriere
Luigi Accordino

Consiglieri
Gerardina Castronuovo
Francesca Della Torre
Paola Garlaschelli
Massimiliano Lencioni
Gian Alberto Mangiante

Collegio dei Revisori

Presidente
Rosario Giorgio Costa
Revisori effettivi
Ettore Iacopo
Antonio Mele
Coordinatore Didattico
Giovanna Piccoli