



Circondario Tribunale di Cassino



**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA**

DIALOGHI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

VENERDÌ 6 MARZO 2026

DALLE ORE 14.00
ALLE ORE 19.00

Saluti istituzionali

Dott. Giuseppe Tedesco

Presidente del Consiglio ODCEC Cassino

Vicepresidente Fondazione Nazionale
dei Commercialisti - Ricerca

Avv. Giuseppe Di Mascio

Presidente Consiglio Ordine Forense Cassino

Dott.ssa Cristina Marrone

Consigliere Nazionale CNDCEC con delega alle
Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa

**SALA DEGLI ABATI
DEL PALAGIO BADIALE**

**PIAZZA CORTE, N. 1
CASSINO**

Interventi

Dott.ssa Irene Cesarotto

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della UIF
*“Le nuove istruzioni della UIF per la rilevazione e
la segnalazione delle operazioni sospette”*

Col. t.SPEF Piergiorgio Vanni

Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Roma
*“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione,
modalità operative e procedure di contestazione e
di verbalizzazione.
Casi pratici”*

Avv. Gianluca Giannichedda

Presidente Camera Penale Cassino
“Gli adempimenti degli avvocati in tema di antiriciclaggio”

Dott.ssa Gabriella Viggiano

Consigliere Nazionale CNDCEC con delega all'Antiriciclaggio
*“Adeguate verifica del cliente e controllo costante:
adempimenti centrali della collaborazione attiva”*

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Ufficio Legislativo CNDCEC
*“L'approccio basato sul rischio e la sua applicazione
operativa negli studi professionali”*



**ALLEANZA
ASSICURAZIONI**

Corso valido per n. 5 CFP nelle materie obbligatorie

Il corso è valido anche per la formazione di dipendenti e/o collaboratori di studio ai fini della normativa antiriciclaggio (art. 16 d.lgs 231/07)