

27 aprile 2021 - Ora 15.00 – 18.00

# LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NOVITÀ E CONTESTO EMERGENZIALE.



ADC  
Nazionale

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario



## PROGRAMMA

### Ore 15.00 - Saluti istituzionali

- Maria Pia Nucera, Presidente nazionale ADC
- Leonardo Focardi, Presidente ODCEC di Firenze

### Ore 15.15 - Inizio lavori

## RELAZIONI

### ***Annalisa De Vivo, dottore commercialista, ufficio legislativo CNDCEC***

Introduzione – L'aggiornamento delle Linee Guida CNDCEC

### ***Marco Abbondanza, dottore commercialista, presidente ADC Liguria, componente commissione di studio antiriciclaggio CNDCEC***

Organizzazione di studio ai fini antiriciclaggio: le procedure

### ***Laura La Rocca, coadiutore della Banca d'Italia, dottore di ricerca in diritto dell'impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo***

Analisi e commenti sulle segnalazioni Sos effettuate dai Commercialisti, schemi di comunicazioni anomale in materia fiscale. Rischi inerenti l'emergenza Covid.

### ***Alessandro Traversi, avvocato, docente di "Diritto processuale penale" presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Firenze***

Le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi antiriciclaggio.

## Per iscrizioni:

.....  
A tutti i prenotati verrà inviato  
successivamente all'iscrizione il link  
per il collegamento sulla piattaforma  
Zoom