

# Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi



Evento telematico

martedì 17 febbraio 2026 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

Esame del quadro normativo e regolamentare, commento degli aspetti operativi e analisi delle criticità nell'applicazione degli obblighi alle professioni.

## PRESIDI E PROCEDURE

LA DISCIPLINA contenuta nel d.lgs 231/2007, regole tecniche, codice deontologico e orientamenti delle autorità di vigilanza.

PRESIDI, CONTROLLI E PROCEDURE per gli studi professionali.

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e CONSERVAZIONE

I PRESUPPOSTI: le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti; casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SUO AGGIORNAMENTO alla luce delle modifiche normative.

GLI OBBLIGHI: misure semplificate ed adeguata verifica rafforzata: come mitigare i rischi e documentare le analisi svolte.

IL TITOLARE EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLA PRESTAZIONE:

criteri di individuazione, documentazione da acquisire e conservare per provare il corretto adempimento, come utilizzare i dati del Registro Centrale.

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: le operazioni anomale o potenzialmente sospette.

I nuovi indicatori di anomalia e le valutazioni da svolgere

La tutela del segnalante in ogni fase della segnalazione

## GLI ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

## CONTROLLI, CONTESTAZIONI e SANZIONI

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA e DOCUMENTAZIONE

Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il professionista e per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.

Relatori:

**Avv. Salvatore Tedesco:** già Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezioni antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC.

**Alberto Catalano:** Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

**Stefano G. S. Rebechesu,** Colonnello della Guardia di Finanza in s.p.e., laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria, Master di II Livello in Homeland Security. Per oltre 25 anni ha diretto unità investigative e di intelligence della Guardia di Finanza specializzate nel contrasto del narcotraffico, della criminalità organizzata, del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altri gravi reati economico-finanziari.

**Sprint**

S.R.L. via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv

# Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi

Evento telematico

martedì 17 febbraio 2026 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi



## Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **53,00 € + Iva per il primo iscritto, 48,00 € + Iva** per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio/Società. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

## Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di:

**SPRINT S.R.L.** IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** Monte dei Paschi di Siena

— Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail: **roberto@sprintsrl.it**

## Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via pec a [sprint@sprintpec.it](mailto:sprint@sprintpec.it) non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

## Per Informazioni: Roberto Natarelli cell. 3493805862 - Modulo Compilabile a computer

1o iscritto: cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

2o iscritto: cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

3o iscritto: cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

dati per fatturazione: Denominazione

--

codice destinatario:

Pec:

	OPPURE	
--	--------	--

Indirizzo

cap

città

prov.

--	--	--	--

P.Iva

Codice Fiscale

telefono

--	--	--

Data:

Firma:

--	--

☐ 1 partecipante **64,66 €**    ☐ 2 partecipanti **123,22 €**    ☐ 3 partecipanti **181,78 €**

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

☐ Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dati ex art. 13 GDPR, consultabile cliccando sul presente [link](#)

# Sprint

S.R.L. via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel: 0392022063 - fax: 0392021481 e-mail: [roberto@sprintsrl.it](mailto:roberto@sprintsrl.it)

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv