


14.30 Registrazione partecipanti


15.00 Inizio lavori


19.00 Termine lavori

ANTIRICICLAGGIO, DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

ANALISI DELLA NORMATIVA CASI E SOLUZIONI OPERATIVE

Saluti istituzionali

Dott. **Fabrizio Berardi** Presidente ODCEC Pescara

Dott. **Maurizio Tambascia** Presidente Fondazione ODCEC Pescara

Programma

- **PRINCIPI GENERALI ED EVOLUZIONE NORMATIVA: I REATI DI RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO**
- **LE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE DEL CNDCEC - MARZO 2026**
- **LA NUOVA MODULISTICA ISPEZIONI E SANZIONI**
- **CASI, SOLUZIONI OPERATIVE E SANZIONI ANTIRICICLAGGIO**

Relatore

Avv. **Valerio Vallefuoco** Foro di Roma – Esperto de Il Sole 24 ORE

Per iscriverti clicca qui
ADERISCI ALL'EVENTO



Modalità di partecipazione

Partecipare al convegno, libero e gratuito ed è consentito previa registrazione cliccando su **ADERISCI ALL'EVENTO**.

Per informazioni, inviare un'email a:
fondazione@odc.pescara.it

Accreditamento

Il Convegno è in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



Ordine
 dei Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili
 di Pescara



Fondazione
 per la Promozione
 della Cultura Professionale
 e dello Sviluppo Economico

Riferimento commerciale

Pierpaolo Di Nicola Agente Il Sole 24 ORE Cell. 335 108 1391 Mail pierpaolo.dinicola@ilsole24ore.com