



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LA CIRCONSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI GORIZIA

CONVEGNO

17 settembre 2026

dalle 09.30 alle 12.30

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Marina di Lepanto - Via Consiglio d'Europa 38 - Monfalcone (GO)

SALUTI ISTITUZIONALI

INTERVENTI

Gen. B. Stefano Commentucci – Comandante Provinciale della GDF di Trieste

“L’approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distribuzione di massa: rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell’attività operativa”

Magg. Marino Roma – Ufficiale in forza al Nucleo PEF di Trieste

“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi Pratici”

Dott.ssa Annalisa De Vivo – Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC

“La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: regole tecniche, indicazioni operative e scenari futuri”

L’evento è valido per la formazione professionale ed attribuisce 3 crediti formativi.