



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SAVONA

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia



ANTIRICICLAGGIO

Formazione e aggiornamento

29 aprile 2026

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
Sala Convegni Viale IV Novembre - n. 6/7 - Genova

Saluti introduttivi:

Dott. Mauro Rovida

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini

Comandante Regionale Guardia di Finanza Liguria

Moderatore:

Dott. Matteo Costigliolo – Vicepresidente ODCEC di Genova - Commissione di Studio
Antiriciclaggio

PROGRAMMA

GUARDIA DI FINANZA

Maggiore **Raffaele Ricciardi** - Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di Genova: “L’approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell’attività operativa”.

Capitano **Andrea Feliziani** - Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di Genova: “Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici”.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Dott. **Marco Abbondanza** - ODCEC Genova - Presidente Commissione di studio antiriciclaggio presso il CNDCEC - Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida): “Le novità antiriciclaggio 2026”.

Dott.ssa **Marta Mazzucchi** - ODCEC Genova – Commissione di studio antiriciclaggio presso il CNDCEC sui titolari effettivi - “L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta”.

MODALITA' DI ISCRIZIONE IN AULA

Per le **iscrizioni in aula** è **obbligatoria** la prenotazione sul sito: www.odcecege.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE IN PIATTAFORMA CONCERTO

L'iscrizione per i commercialisti iscritti ODCEC Genova:

dovrà essere effettuata accedendo direttamente dal **sito dell'Ordine** di Genova attraverso il **Catalogo corsi e-learning**.

L'iscrizione per i commercialisti non iscritti all'ODCEC Genova:

Iscrizione (si consiglia di effettuare l'iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell'evento)

- Collegarsi a **www.concerto.it**
- Effettuare l'accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Dal menu "Streaming CONCERTO" selezionare la voce "Eventi iscritti"
- Cliccare sull'evento di proprio interesse e procedere all'iscrizione
- L'evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione "I miei eventi streaming"

Il giorno dell'evento (a partire da 30 minuti prima dell'inizio)

- Accedere a **www.concerto.it**
- Effettuare l'accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Cliccare sul menu "Il mio account" (in alto a destra)
- Selezionare la voce "I miei eventi streaming"
- Cliccare sul titolo dell'evento per avviare la partecipazione

Per supporto tecnico: <https://www.concerto.it/contattaci>