



**Lunedì 24 marzo 2025 ORE 15:00 - 19.00**  
**SEDE ODCEC PALMI - VIA MASCAGNI SNC - GIOIA TAURO**



***LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI  
COMMERCIALISTI NELLA LOTTA AL  
RICICLAGGIO DI DENARO:  
Le novità delle regole tecniche***

***Saluti***

**Dott. Luciano FEDELE** - Presidente Odcec Palmi

**Dott. Emanuele CRESCENTI** - Procuratore Capo - Procura  
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

**Dott. Antonio REPACI** - Vice Presidente CNDCEC

***Introduce***

**Dott.ssa Gabriella Viggiano**

Consigliera delegata Area Antiriciclaggio CNDCEC

*"I lavori della Commissione e l'iter di emanazione delle Regole  
Tecniche"*

***Relatori***

**Dott.ssa Annalisa De Vivo**

Dott. Commercialista e Revisore legale dei Conti  
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i  
professionisti

**Dott.ssa Annunziata Ascone**

Responsabile Area Governo Operativo Filiali -  
BCC CALABRIA ULTERIORE

**PROGRAMMA**

**Dott.ssa Annunziata Ascone -**

*I controlli in materia di AML in Banca: il ruolo del  
commercialista nel rapporto banca - impresa.*

**Dott.ssa Annalisa De Vivo -**

*Le principali novità introdotte dalle Regole Tecniche del  
CNDCEC. Procedure operative e question time.*

*L'adeguata verifica della clientela e la conservazione  
documentale. Procedure e adempimenti a supporto dei  
commercialisti.*

***L'evento è in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale ed è  
valido per il conseguimento di n. 4 CFP nelle materie obbligatorie  
ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC***