



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
PROVINCIA DI PERUGIA



Ordine degli Avvocati  
di Perugia

VENERDI'  
22/03/2024

9:00 – 13:00

4 CFP

## ANTIRICICLAGGIO:

### I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA E LA LORO VALENZA PER I PROFESSIONISTI



Perugia, Piazza Italia  
**Sala Consiliare Palazzo della Provincia**

SALUTI ISTITUZIONALI :

Dott. Enrico Guarducci: Presidente ODCECPG

Avv. Carlo Orlando Presidente Ordine degli Avvocati di Perugia

Dott.ssa Scilla Cavanna: Consigliera Provincia di Perugia

Generale Alberto Reda: Comandante Regionale Guardia di Finanza (da conf)

## PROGRAMMA DELL'EVENTO

- **Dott.ssa Laura La Rocca** : UIF – Titolare della Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

Le SOS e gli indicatori di anomalia della UIF

- **Dott.ssa Annalisa De Vivo**: Commercialista, consulente AML/231

Alcuni indicatori di particolare rilievo per i professionisti: operatività in ambito fiscale e societario, revisione legale

- **Col. Carlo Tomassini**: Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Ispezioni e controlli antiriciclaggio: profili applicativi e criticità

- **Prof. Avv. Marco Angelini**: Avvocato Penalista - Docente Università di Perugia

Profili sul concorso del Professionista

In corso di accreditamento  
ODCECPG e Ordine degli Avvocati

Per i Dottori commercialisti è necessaria  
l'iscrizione nel portale [www.isinformazione.it](http://www.isinformazione.it),  
mentre per gli Avvocati nel portale Riconosco