



80 ANNI 1945 • 2025

Vicenza, 10 ottobre 2025
Prot. N°. 0003678/2025

A tutti
gli iscritti all'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

A mezzo Voxmail

Loro sedi

OGGETTO: Corso e-learning di formazione gratuito per il personale dipendente e collaboratori di Studio ex art. 16, c. 3 del D.Lgs. n. 231/2007: “Le novità delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti” - presso la sede dell’Ordine – Mercoledì 12 novembre 2025 - dalle ore 9,30 alle 12,30 – scadenza iscrizioni 3 novembre 2025.

Care Colleghe e cari Colleghi,

aderendo ad una proposta del Consiglio Nazionale, l’Ordine ha organizzato un corso di formazione gratuito riservato solo ai dipendenti e collaboratori degli Studi, ex art. 16, c. 3 del D.Lgs n. 231/2007, dal titolo “*Le novità delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti*”.

In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti:

- I. L’approccio basato sul rischio. La regola tecnica N. 1 (autovalutazione del rischio)**
Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ufficio Legislativo CNDCEC.
- II. Regole Tecniche N. 2 e N. 3 – L’Adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati e delle informazioni**
Marco Abbondanza, Dottore Commercialista, Presidente Commissione “Antiriciclaggio – Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida”) del CNDCEC.
- III. L’utilizzo delle Regole Tecniche nelle verifiche della GdF – Le sanzioni Antiriciclaggio**
Valerio Vallefuoco, Avvocato cassazionista, Esperto del CNDCEC Commissioni area di delega Antiriciclaggio – Anticorruzione.

L’evento, della durata di 3 ore, sarà tenuto presso la sede dell’Ordine situata in Contrà del Monte, 13 – Vicenza - il giorno **12 novembre 2025 - dalle ore 9,30 alle 12,30, con un minimo di 20 iscritti**. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Coloro che intendono partecipare sono tenuti a compilare e trasmettere il presente [modulo di adesione](#) **entro il 3 novembre 2025**.

Si ricorda che l’obbligo formativo relativo all’Antiriciclaggio (tre ore annuali) è previsto sia per il professionista che per i suoi dipendenti/collaboratori (vedasi Informative del CNDCEC nr. 48/2018 del 20/06/2028 ([clicca qui](#)) e nr. 88/2018 del 13/11/2018 ([clicca qui](#)).

Con l’auspicio che questa iniziativa possa trovare l’attenzione che merita, si porgono migliori saluti.



Dr.ssa Carlotta Bedogni
Carlotta Bedogni
Coordinatore Commissione
Formazione Professionale Continua
e Aggiornamento