



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circostrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei



CONVEGNO

“Antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio per la prevenzione, la collaborazione attiva dei Commercialisti e il ruolo investigativo e ispettivo della Guardia di Finanza”

Giovedì 21 maggio 2026 dalle ore 15:30 alle 18:30
Sala Monica - Centro Congressi Caesar's Hotel
Via Darwin 2/4 – 09126 Cagliari (CA)

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Vito Meloni - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari;

Gen. B. Danilo Massimo Cardone - Comandante Provinciale Cagliari della Guardia di Finanza.

INTERVENTI

Cap. Antonietta Coppola - Comandante Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Economia, Nucleo PEF Cagliari

"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"

Dott.ssa Irene Cesarotto - Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia

"Il ruolo dell'Unità di Informazione finanziaria, gli indicatori di anomalia e le nuove istruzioni in materia di SOS"

Dott. Ernesto Frau - Dottore Commercialista – Segretario ODCEC Cagliari

"Il ruolo della collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le regole Tecniche 2025 con un focus sugli adempimenti antiriciclaggio per i Revisori Legali"

Magg. Matteo Celli - Comandante Gruppo Tutela Economia del Nucleo PEF Cagliari

"Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e verbalizzazione. Casi pratici"

L'evento permette l'assolvimento formativo ai sensi del **D. Lgs. 21.11.2007, N.231** ed è in fase di accreditamento ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal CNDCEC e attribuirà **3 crediti in materia B.3.1 (materie obbligatorie e validi per la revisione legale in materia non caratterizzante – codice materia MEF C.2.21)**, commisurati alle ore di effettiva presenza.

Per iscriversi al Convegno [CLICCA QUI](#)