



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

IPA:odcec_1e A00:A77583F REG:ODCEC



N°: E0000134 del 05/03/2025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/OE/mg

Roma, 28 febbraio 2025
Informativa n. 29/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Convegno "La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio. Il ruolo degli attori istituzionali".
SAVE THE DATE: 12 marzo 2025- ore 15.00-18.30- Hotel Royal Santina- Via Marsala, 22- Roma

Cara, Caro Presidente,

ho il piacere di informarTi che il prossimo 12 marzo si terrà in Roma il convegno "La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio. Il ruolo degli attori istituzionali", nell'ambito del quale saranno esaminati gli aspetti più rilevanti della collaborazione attiva e degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti alla luce delle novità introdotte con le Regole tecniche emanate dal CNDCEC lo scorso 16 gennaio.

L'evento, che rappresenta un'importante occasione per mettere a sistema ruoli e competenze degli attori istituzionali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, vedrà la partecipazione della Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Guardia di Finanza al dibattito che si svilupperà come da programma allegato alla presente.

Ti invito a dare la più ampia diffusione all'iniziativa, promuovendo la partecipazione all'evento tra i tuoi iscritti che potranno partecipare registrandosi al link: <https://eventi.commercialisti.it>, acquisendo n. 4 crediti nella materia B.3.1 (CFP caratterizzanti anche ai fini della formazione MEF).

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio