



Circondario Tribunale di Cassino



**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti  
RICERCA**

# DIALOGHI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**VENERDÌ 6 MARZO 2026**

DALLE ORE 14.00  
ALLE ORE 19.00

## **Saluti istituzionali**

**Dott. Giuseppe Tedesco**

Presidente del Consiglio ODCEC Cassino  
Vicepresidente Fondazione Nazionale  
dei Commercialisti - Ricerca

**Avv. Giuseppe Di Mascio**

Presidente Consiglio Ordine Forense Cassino

**Dott.ssa Cristina Marrone**

Consigliere Nazionale CNDCEC con delega alle  
Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa

**SALA DEGLI ABATI  
DEL PALAGIO BADIALE**

**PIAZZA CORTE, N. 1  
CASSINO**

## **Interventi**

**Dott.ssa Irene Cesarotto**

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della UIF  
*“Le nuove istruzioni della UIF per la rilevazione e  
la segnalazione delle operazioni sospette”*

**Col. t.SPEF Piergiorgio Vanni**

Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio  
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Roma  
*“Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione,  
modalità operative e procedure di contestazione e  
di verbalizzazione.  
Casi pratici”*

**Avv. Gianluca Giannichedda**

Presidente Camera Penale Cassino  
*“Gli adempimenti degli avvocati in tema di antiriciclaggio”*

**Dott.ssa Gabriella Viggiano**

Consigliere Nazionale CNDCEC con delega all'Antiriciclaggio  
*“Adeguate verifica del cliente e controllo costante:  
adempimenti centrali della collaborazione attiva”*

**Dott.ssa Annalisa De Vivo**

Ufficio Legislativo CNDCEC  
*“L'approccio basato sul rischio e la sua applicazione  
operativa negli studi professionali”*



**ALLEANZA  
ASSICURAZIONI**

**Corso valido per n. 5 CFP nelle materie obbligatorie**

Il corso è valido anche per la formazione di dipendenti e/o collaboratori di studio ai fini della normativa antiriciclaggio (art. 16 d.lgs 231/07)