



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Benevento



## Seminario

# ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

29 settembre 2025 ore 15:00 – 18-30

**Sala Auditorium - CONFINDUSTRIA  
Piazza Risorgimento, 6 - Benevento**

### RELATORE

**ANNALISA DE VIVO**

Commercialista in Salerno - Pubblicista

### PROGRAMMA

**15:00 - Registrazione dei partecipanti**

**15:30 - Saluti**

Dott.ssa Ida Lonardo - Segretario ODCEC Benevento

**15:40 - Relazione**

- Gli obblighi antiriciclaggio nelle regole tecniche CNDCEC (valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione documentale)
- La segnalazione di operazioni sospette (presupposti, modalità, indicatori di anomalia)
- Le verifiche antiriciclaggio e la difesa del professionista

**18:20 - Domande dei partecipanti**

---

La partecipazione all'evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l'acquisizione di  
n° 3 crediti, 1 per ciascuna ora di effettiva presenza