

E-LEARNING



ADC  
Nazionale



ADC  
Associazione dei Dottori commercialisti  
e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale della Circostrizione di Roma



ADC Genova

# ANTIRICICLAGGIO - LE NUOVE REGOLE TECNICHE EX ART. 11, CO. 2 DEL D.LGS. 231/2007

**Martedì 18 Febbraio 2025**  
dalle 14.30 alle 16.30

INDIRIZZO DI SALUTO

**Gianluca Tartaro** Presidente ADC Nazionale

INTRODUCE E MODERA

**Barbara Guglielmetti** Presidente ADC Sezione di Roma -  
Consigliere nazionale ADC

INTERVENGONO

**Marco Abbondanza** Dottore commercialista in Genova

**Annalisa De Vivo** Dottore Commercialista in Salerno

**Marta Mazzucchi** Presidente ADC Sezione di Genova

ARGOMENTI TRATTATI

- *Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio*
- *Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela*
- *Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni*
- *Registro del Titolare effettivo*

[Iscriviti ora](#)



CAF Do.C. Spa  
CAF Nazionale dei Commercialisti



OPEN Dot Com Spa  
Società di servizi dei Commercialisti