

2014

[Raccolta di domande e risposte](#)

ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio - Aprile 2014

2013

[Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b\) del D.Lgs 231/2007. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.](#)

UIF - Banca d'Italia - Comunicato 2/12/2103

[Antiriciclaggio: istruzioni per l'uso. Vademecum operativo sul Decreto Legislativo 231/2007](#)

ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio

[La normativa antiriciclaggio e il coinvolgimento dei Professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa alla luce dell'emananda quarta direttiva UE](#)

ODCEC Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino - Giugno 2013

[Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: I confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai](#)

Studio Antiriciclaggio n. 261 2013/B - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Aprile 2013

[Nuovi indici di anomalia per la Revisione](#)

Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia - Febbraio 2013

2012

[Le nuove linee guida della GdF in materia di ispezioni antiriciclaggio](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Giuseppe Alfieri, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

[I professionisti e le segnalazioni delle operazioni sospette. Casi ed applicazioni pratiche](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Thomas Kraicsovits, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

[Gli adempimenti operativi per i professionisti. La formazione del file cliente](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Giovanni Amendola, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

[Adeguate verifica della clientela e obblighi di registrazione](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Lucia Starola, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

[Ispezioni antiriciclaggio e Sanzioni](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Giorgio Salerno, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

[Le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei dottori commercialisti](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Antonio Monaco, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

2010

[Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D.Lgs. 25 settembre 2009, N. 151.](#)

IRDCEC - Istituto dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Circolare n. 16/IR del 15 Marzo 2010

[Antiriciclaggio ed accertamenti tributari](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura della Commissione Antiriciclaggio - Gennaio 2010

[Scudo fiscale: gli adempimenti del Professionista](#)

ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura della Commissione Antiriciclaggio - Gennaio 2010

2008

[Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela.](#)

IRDCEC - Istituto dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Circolare n. 8/IR del 1 dicembre 2008