

L'ANTIRICICLAGGIO NELL'ECONOMIA REALE E NEGLI STUDI PROFESSIONALI: RISCHI, CONTROLLI E NUOVE FRONTIERE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Lunedì 15 Dicembre 2025 dalle 15.00 alle 18.00

ASSTRA Service – Piazza Cola di Rienzo, 80/A – 6° Piano – Roma

OBIETTIVO:

L'iniziativa vuole offrire una panoramica completa sull'evoluzione dell'antiriciclaggio nel contesto economico attuale e sul ruolo degli studi professionali come presidi fondamentali del sistema di prevenzione. L'incontro mira ad integrare l'analisi normativa con casi pratici, evidenziare le criticità operative e introduce le potenzialità – ma anche i limiti – dell'intelligenza artificiale nella gestione degli adempimenti AML, con uno sguardo integrato che parte dal mondo degli operatori finanziari sino ad arrivare alle responsabilità dei professionisti, includendo le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale come supporto alla compliance.

ORE 15.00 INTERVENTI DI SALUTO:

Barbara Guglielmetti	Presidente ADC Roma
Gianluca Tartaro	Presidente ADC Nazionale
Andrea Borghini	Presidente Fondazione Telos

INTRODUCE E MODERA:

Barbara Guglielmetti	Presidente ADC Roma
-----------------------------	---------------------

ORE 15.15 – 16.00

Claudio D'Auria Founder Partner Moderari s.r.l.

- Il sistema antiriciclaggio tra economia, finanza e professioni: quadro normativo, rischi emergenti e centralità degli operatori finanziari

ORE 16.00 – 16.45

Silvano Mazzantini Avvocato – Responsabile Dipartimento di Diritto Amministrativo MPM Legal S.T.A.P.A

- Antiriciclaggio nello studio professionale: verifiche, documenti, controlli e gestione operativa del rischio e responsabilità del professionista.

ORE 17.00 – 17.45

Marta Mazzucchi Dottore commercialista in Genova

- Intelligenza artificiale a supporto dell'antiriciclaggio: applicazioni, cautele e opportunità per i professionisti anche correlate alle nuove linee guida emanate dal CNDCEC

ORE 18.00 CHIUSURA DEI LAVORI

Fabio Massimo Trincia

Iscriviti ora