



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA



FONDAZIONE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI FERRARA



ASPETTI OPERATIVI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO E RICICLAGGIO

FERRARA

12 novembre 2025

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna

Largo Castello, 10

Saluti istituzionali

Dott. Riccardo CARRA'

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara

Avv. Eugenio GALLERANI

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Dott. Paolo GOVONI

Vice Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna

Relatori

Capitano Dott. Giorgio MUSIU

Comando Provinciale Ferrara della Guardia di Finanza

Dott. Gianfranco GADDA

Dottore Commercialista in Ferrara

Dott. Riccardo BIZZARRI

Dottore Commercialista in Ferrara

Avv. Marco LINGUERRI

Presidente della Fondazione Forense Ferrarese e Avvocato in Ferrara



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA



FONDAZIONE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI FERRARA



Programma

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO GLI STUDI PROFESSIONALI E RISCHI DEL PROFESSIONISTA COL PROPRIO CLIENTE IN TEMA DI CONCORSO NEL REATO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Capitano Dott. Giorgio MUSIU

REGOLE TECNICHE: ISTRUZIONI PER L'USO

Dott. Gianfranco GADDA

Dott. Riccardo BIZZARRI

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI PROFESSIONISTI: LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA E PROFILI DI DIFESA

Avv. Marco LINGUERRI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2025

- **ODCEC Ferrara - 3 crediti - B.3.2. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO** - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
- **Ordine degli Avvocati di Ferrara - 3 crediti - 2 in materie obbligatorie 1 in materia ordinaria**

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte sul [Prenotazioni sul Portale della Formazione ODCEC Ferrara](#)
nel caso di primo accesso al Portale si consiglia gentilmente di *REGISTRARSI* nell'Area Riservata

[Le iscrizioni per gli Avvocati su RICONOSCO](#)

Segreteria Organizzativa Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara
fondazione@odcec.fe.it

