



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili Circondario del Tribunale di Napoli Nord  
In collaborazione con 'IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione  
Antiriciclaggio)

## LE ISPEZIONI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELL'AML PACKAGE

Venerdì 13 Dicembre 2024, ore 15,00 – 19,00

Sala convegni ODCEC di Napoli Nord – Via A. Diaz, 89 – Aversa (CE)

### Saluti

**FRANCESCO MATACENA**

*Presidente ODCEC Napoli Nord*

**ANGELO CAPONE**

*Consigliere Segretario ODCEC Napoli Nord*

### Introducono

**ALESSANDRO DE DONATO**

*Notaio in Santa Maria Capua Vetere - Presidente del  
Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere -  
Consigliere IRFA*

**SARA BASSOLAMENTO**

*Avvocato del Foro di Napoli, Segretario della Commissione  
Antiriciclaggio & Compliance del COA Napoli*

### Modera

**DIEGO MUSTO**

*Vicepresidente ODCEC Napoli Nord*

### Interventi

**GIUSEPPE MICELI**

*Funzionario MEF - Docente Business Intelligence, AML e  
Anticorruzione nelle PP.AA. Unicusano e LUMSA  
"Ispezioni e controlli della Guardia di Finanza presso gli Studi  
professionali"*

**GIAN MARCO ANTONELLI**

*Notaio in Arzano - Segretario IRFA - componente della  
Commissione Studi pubblicistici del Consiglio Nazionale  
del Notariato  
"Quadro sanzionatorio alla luce del recente AML Package (in  
G.U.E. 26 giugno 2024)"*

**GIANLUCA BOZZELLI**

*Avvocato cassazionista del Foro di Napoli - Fondatore e  
Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio &  
Compliance del COA Napoli - referente scientifico IRFA  
"Contestazione e impugnazione della sanzione in difesa del  
professionista"*

### Conclusioni

**MICHELE FRIGNOLA**

*Consigliere ODCEC Napoli Nord – delegato alla materia*

La rilevazione dei partecipanti avverrà, per gli iscritti all'ODCEC di Napoli Nord, attraverso il badge di identificazione personale.  
La partecipazione all'evento attribuirà fino a **n. 3 crediti formativi speciali obbligatori** validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile.