



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
Forlì



CONSIGLIO NOTARILE  
Distretti Riuniti Forlì - Rimini



Con il patrocinio della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Incontro sul tema:

## I professionisti ed il contrasto al riciclaggio: stato dell'arte e problematiche operative

**Venerdì 3 ottobre 2025, ore 15.00 – 18.00**

presso la Sala Zambelli della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini  
Corso della Repubblica, 5 – Forlì (FC)

### Programma:

#### Ore 15:00 – Indirizzi di saluto

- Dott. Carlo Battistini (*Presidente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini*)
- Dott. Pier Domenico Ricci (*Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì*)
- Dott.ssa Cristina Scozzoli (*Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini*)
- Avv. Luca Porfiri (*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena*)

#### ore 15.20 – Introduzione ai lavori

- Dott. Cosimo Marsella (*Direttore della filiale di Forlì della Banca d'Italia*): Indicatori territoriali sui rischi di riciclaggio;

#### ore 15.30 – Interventi

- Dott. Simone Pace (*Consigliere UIF*): La collaborazione attiva dei professionisti e gli indicatori di anomalia della UIF;
- Col. Roberto Prospero (*Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena*): Antiriciclaggio: le segnalazioni di operazioni sospette. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza;
- Dott. Enrico Cieri (*Procuratore della Repubblica di Forlì*): I presupposti dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ed il concorso nella commissione degli stessi.

#### ore 17.30 – Dibattito e risposte ai quesiti (modera il dott. Pier Domenico Ricci)

#### ore 18.00 – Chiusura dei lavori

## CREDITI FORMATIVI E ISCRIZIONI

E' stato richiesto l'accreditamento per la formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini professionali organizzatori dell'evento.

Per partecipare al convegno è necessaria l'iscrizione e ciascun professionista dovrà rivolgersi all'Ordine professionale di competenza, che fornirà separatamente idonee istruzioni.