



**MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020**

*corsi in formato Webinar  
Online sulla piattaforma Zoom  
dalle ore 9.30 - 12:00*



**Sabrina Rigo**

Partner di Crowe AS SpA  
Funzione antiriciclaggio  
Ha maturato parte della la sua  
esperienza in una "Big Four".  
Ha all'attivo circa vent'anni di

esperienza in auditing, due diligence, revisione in  
accordo con i principi contabili italiani (US GAAP -  
IAS/IFRS), oltre che dedicandosi a progetti di risk  
consulting (in particolare progetti di compliance con la  
legge 262/2005, 231/2001 e SOX).

E' inoltre responsabile dell'ufficio di Padova.



**Fabrizio Nittolo**

Senior manager di Crowe AS SpA  
Funzione antiriciclaggio  
Ha maturato parte della la sua  
esperienza in una "Big Four".  
e collaborato con altre società di

revisione minori. Ha all'attivo diverse esperienze in  
auditing, bilanci d'esercizio e consolidato redatti  
secondo i principi contabili Italiani e internazionali (IAS-  
IFRS / US GAAP). Ha esperienza in altri Assurance  
Services quali: Financial due diligence, Sarbanes-Oxley  
regulatory, Forensic services.

## **ANTIRICICLAGGIO: Dalla teoria alla pratica**

- L'inquadramento normativo
- Le indicazioni dell'UIF in tempo di Covid-19
- Le banche dati di pubblica consultazione
- Le SOS: discussione di alcuni casi