

Commissione Antiriciclaggio ODCEC – Bari in collaborazione con UNAGRACO
CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO
IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Venerdì 07 Giugno 2019 - ORE 09,30 – 16,30
Sede Formativa ODCEC BARI – Via Marzano 40

SALUTI ED APERTURA DEI LAVORI:

Elbano de Nuccio - Presidente ODCEC Bari

Colonnello t.ST Pierluca Cassano – Comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria GDF Bari

Giuseppe Diretto – Presidente Nazionale UNAGRACO – Vice Presidente ODCEC BARI

Giancarlo Schiavone – Presidente commissione antiriciclaggio – ODCEC Bari

Francesco Avolos – Presidente UNAGRACO BARI

Introduce e modera:

Giovanni Simone - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari

Interventi:

Raffaele D’Arienzo – Commercialista in Salerno – Componente Gruppo Lavoro “Valutazione del rischio”
CNDCEC

- *Il coinvolgimento delle categorie professionali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le regole tecniche*

Nunzio Dario Latrofa – Membro del Consiglio Esecutivo e del comitato di studio sull’antiriciclaggio dell’Associazione “Il trust in Italia” – Trustee professionale iscritto nel registro dei Trustee tenuto dall’Associazione “Il trust in Italia”

- *La normativa antiriciclaggio e il trust. La posizione del trustee*

Emanuele Fiscaro - Presidente centro studi europeo antiriciclaggio - Docente in Legislazione Antiriciclaggio e Investigazioni Finanziarie

- *“I reati nel sistema antiriciclaggio, le modifiche al sistema sanzionatorio e la responsabilità penale del professionista”*

Tenente Colonnello Marco Soldano - Comandante della 1^a Sez. Riciclaggio della Guardia di Finanza di BARI

- *L’attività ispettiva della GDF – I controlli presso gli studi professionali.*

Giovanni Simone - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari

- *“L’organizzazione di studio alla luce delle regole tecniche e delle nuove linee guida”*

Tavola Rotonda: Professionisti a confronto sull’antiriciclaggio

La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in funzione delle ore di effettiva presenza