

Guida al Diritto

BIBLIOTECA COMUNALE "GAUDIO INCORPORA"

Corso Vittorio Emanuele s.n.c. - 89044 - LOCRI (RC)

▼ **9.00** Registrazione partecipanti ▼ **9.30** Inizio lavori ▼ **12.30** Termine lavori

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI ADEMPIMENTI, SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Saluti istituzionali

Dott. **Francesco Scarano** Presidente ODCEC Locri
Dott. **Antonio Repaci** Vice Presidente del CNDCEC
Dott. **Giuseppe Fontana** Sindaco città di Locri
Col. **Agostino Tortora** Comandante provinciale GdF di Reggio Calabria
Avv. **Carmela Neri** Presidente COA Locri
Avv. **Antonino Lacopo** Presidente Camera Civile di Locri
Dott. **Alberto Maugeri** Segretario AEGI

Modera

Avv. **Tiziana Costarella** Professional Partner de Il Sole 24 ORE e consigliera nazionale AEGI

Programma e relatori**IL RUOLO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA DI ITALIA E LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI NELLA PROSPETTIVA DELLA UIF**

Dott.ssa **Roberta Circosta** Funzionaria Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia

LE NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC E GLI EFFETTI SUGLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI LEGALI

Dott.ssa **Gabriella Viggiano** Consigliera nazionale delegata Area Antiriciclaggio CNDCEC

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE: LA VISIONE DELLA DIA

Magg. **Alessandro Mazza** Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO DELLA GDF NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI GIURIDICO-CONTABILI

Ten. Col. **Salvatore Rapuano** Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Question time

Per iscriverti clicca qui
ADERISCI ALL'EVENTO

**Modalità di partecipazione**

L'incontro si terrà in presenza. Per partecipare è necessario registrarsi cliccando sul tasto

ADERISCI ALL'EVENTO

L'evento avrà una durata indicativa di tre ore, per informazioni o per inviare quesiti scrivere a:

segreteria@odceclocri.it

Accreditamento

Il Convegno è stato accreditato presso il COA Locri con 3 c.f.p. e presso l'ODCEC Locri con 3 c.f.p.

Riferimento commerciale

Sebastiano Salvo Agente di zona **Mobile** +39 335 630 0223 **Mail** sebastiano.salvo@ilsole24ore.com



CAMERA CIVILE "TOMMASO GIUSTI"
- LOCRI -



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Locri