12 MAG 2025

dalle 9.30 alle 12.30

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

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

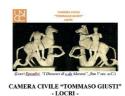
Accreditamento

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







