



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Trani

Media Partner

GRUPPO24ORE

COMMERCIALISTI: GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI DI RICICLAGGIO

Epidemia da COVID-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, PNRR, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all'interno dei quali l'UIF ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell'integrità dell'economia legale. Obiettivo dell'evento è quello di fornire ai Professionisti strumenti di supporto per l'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite.

09 GIUGNO 2022 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano - Piazza Duomo, 8/9 - Trani

SALUTI

Alberto MUCIACCIA - (Presidente ODCEC di Trani)

RELAZIONI

Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti:
le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Antonio VALENTINI - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

Indicatori di anomalia, Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali
e Quaderni UIF: gli interventi più recenti

Annalisa DE VIVO - (Dottore Commercialista in Salerno)

Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del territorio

Renato NITTI - (Procuratore Capo della Repubblica di Trani)

GdF: gli elementi di rischio su cui porre l'attenzione

Pietro LACARBONARA - (Tenente Colonnello Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari)

in collaborazione con:

opera
professioni

tecsial

Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:

Barbara STASI - Agente IlSole24Ore
cellulare: 335 53 78 179
mail: barbara.stasi@ilsole24ore.com