



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Foggia



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Foggia**

Media Partner

GRUPPO24ORE

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO: 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.

08 GIUGNO 2022 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
FORMEDIL CPT FOGGIA - Via Napoli Km 3800 - Foggia

SALUTI

Massimiliano FABOZZI - (Presidente CPO CdL di Foggia)

Giuseppe SENERCHIA - (Presidente ODCEC di Foggia)

RELAZIONI

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

Antonio Sante DRAGO - (Consulente Antiriciclaggio 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)

I recenti interventi UIF: gli elementi di rischio su cui porre l'attenzione

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

DOMANDE E RISPOSTE

in collaborazione con:

opera
professioni

tecsial

Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:

Antonio FARANO - Agente IlSole24Ore

cellulare: 368 3422283

mail: antonio.farano@ilssole24ore.com