



DIRETTA

Lunedì 1° dicembre 2008

Prima parte
ore 15.00 - 16.30

“DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI E PER GLI ORDINI”

programma:

- L'adeguata verifica della clientela
- Il ruolo degli organi di controllo
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Le funzioni degli Ordini professionali

relatori:

dott. Gian Gaetano BELLAVIA - *Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC*

dott.ssa Annalisa DE VIVO - *Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili*

dott. Antonio MINERVINI - *Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC*

dott.ssa. Lucia STAROLA - *Dottore Commercialista, Presidente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC*

Seconda parte
ore 16.45 - 18.00

“LA COLLABORAZIONE TRA I PROFESSIONISTI E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ”

intervengono:

Dott. Enricomaria GUERRA - *Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio*

Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI - *Professore ordinario di Istituzioni di diritto penale presso l'Università di Torino*

Col. Leandro CUZZOCREA - *Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza*

dott. Federico LUCHETTI - *Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prevenzione reati finanziari*

modera:

Mauro MEAZZA - *Il Sole 24Ore*



LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO AL CNDCEC AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEVE RIPORTARE LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE: **D.9** (3 CFP).