



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
PROVINCIA DI PERUGIA



Consiglio
Notarile di
Perugia



Ordine degli Avvocati di Perugia

03/02/2025

15,00/19,00

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



Sede: Sala dei Notari, Piazza IV Novembre – Perugia

PROGRAMMA DELL'EVENTO

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Enrico Guarducci: Presidente ODCECPG

Avv. Carlo Orlando: Presidente Ordine degli Avvocati di Perugia

Dott. Giulio Biino: Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Dott. Andrea Sartore: Presidente Consiglio Notarile di Perugia

Gen. B. Francesco Mazzotta: Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza

INTERVENTI

Dott. Raffaele Cantone – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Dott.ssa Laura La Rocca - Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali UIF – Banca d' Italia

Le novità della disciplina antiriciclaggio e la collaborazione attiva dei professionisti nella prospettiva della UIF

Dott.ssa Annalisa De Vivo - Commercialista – Consulente esperta Antiriciclaggio

Le regole tecniche come strumento per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti"

Notaio Vincenzo Gunnella: Membro e responsabile Commissione Antiriciclaggio CN del Notariato

Ruolo attivo dei professionisti nel sistema antiriciclaggio, e relative prospettive

Colonnello T.ST Carlo Tomassini: Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia

Ispezioni e controlli antiriciclaggio nei confronti dei professionisti: indicazioni tratte dall'attività della Guardia di finanza.

QUESITI

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 3 c.f. in materia di diritto penale. Iscrizione solo su Riconosco