Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brindisi

organizza

ANTIRICICLAGGIO E USO DEL CONTANTE: NORMATIVA, PRASSI E PROFILI SANZIONATORI

Professionisti, operatori di settore e organi di controllo si confrontano

patrocinato da

CONFINDUSTRIA BRINDISI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Segreteria Organizzativa

Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili

Brindisi - Via Indipendenza, 41

Tel: 0831-524095 — Fax: 0831-090090

Mail: luciana@studioalparone.it

CONFINDUSTRIA BRINDISI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brindisi

ANTIRICICLAGGIO E USO DEL CONTANTE: NORMATIVA, PRASSI E PROFILI SANZIONATORI

Professionisti, operatori di settore e organi di controllo si confrontano

28 OTTOBRE 2013 ORE 15.00

BRINDISI HOTEL ORIENTALE

ANTIRICICLAGGIO E USO DEL CONTANTE: NORMATIVA, PRASSI E PROFILI SANZIONATORI

Professionisti, operatori di settore e organi di controllo si confrontano

28 OTTOBRE 2013 ORE 15,00 BRINDISI HOTEL ORIENTALE

Programma

Saluti

Presidente UGDCEC Brindisi
Dott. Gianluca Alparone

Presidente ODCEC Brindisi
Dott. Fabio Aiello

Presidente Confindustria Brindisi
Dott. Giuseppe Marinò

Interventi

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

"Gli adempimenti formali: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione dei dati"

Dott. Rag. Vito Dulcamare

"Tracciabilità, limitazioni a uso contante ed evidenze empiriche"

Dott. Vito Ziccardi (Alavie Srl)

"segnalazioni di operazioni sospette, profilo sanzionatorio ed evidenze empiriche"

Tenente Colonnello Saverio Angiulli

Comandante del I Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Roma

"L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza"

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi

CONFINDUSTRIA BRINDISI

ANTIRICICLAGGIO E USO DEL CONTANTE: NORMATIVA, PRASSI E PROFILI SANZIONATORI

Professionisti, operatori di settore e organi di controllo si confrontano

28 OTTOBRE 2013 ORE 15,00

BRINDISI HOTEL ORIENTALE

Programma

Saluti

Presidente UGDCEC Brindisi
Dott. Gianluca Alparone

Presidente ODCEC Brindisi
Dott. Fabio Aiello

Presidente Confindustria Brindisi
Dott. Giuseppe Marinò

Interventi

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

"Gli adempimenti formali: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione dei dati"

Dott. Rag. Vito Dulcamare

"Tracciabilità, limitazioni a uso contante ed evidenze empiriche"

Dott. Vito Ziccardi (Alavie Srl)

"segnalazioni di operazioni sospette, profilo sanzionatorio ed evidenze empiriche"

Tenente Colonnello Saverio Angiulli

Comandante del I Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Roma

"L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza"

Segreteria Organizzativa **Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili -** Brindisi - Via Indipendenza, 41 - Tel: 0831-524095 - Fax: 0831-090090 - Mail: luciana@studioalparone.it