



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SIENA



Consiglio
Notarile
Siena
Montepulciano

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO

Siena, 22 GENNAIO 2024

Ore 15.30

AUDITORIUM CHIANTIBANCA – FONTEBECCI

Saluti

Lorenzo Sampieri – Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena

Maria Letizia Peri – Presidente del Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano

Interventi:

Colonnello Pietro Sorbello, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siena:

"Prevenzione del riciclaggio ed obblighi di collaborazione dei professionisti; Indicatori di anomalia e segnalazioni di operazioni sospette. Casistica".

Dr. Andrea Boni, Procuratore della Repubblica:

"Il concorso dei professionisti a titolo di dolo eventuale nel reato di riciclaggio".

Notaio Vincenzo Gunnella, Consigliere Nazionale, membro della Commissione Antiriciclaggio del CNN:

"Il titolare Effettivo: modalità di individuazione".

Dottoressa Anna Rita Costa, Commercialista in Perugia – Presidente commissione antiriciclaggio Odcec Perugia - Componente Commissione CNDCEC - Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti consequenziali:

"Adeguate verifica della clientela e le segnalazioni di difformità al Registro dei Titolari Effettivi"

Question Time - Domande

Per iscriversi inviare una email a: consigliosiena@notariato.it