

IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC



Sala Conferenze Koinè, Via Lancia 8/A, Bolzano

Giovedì 12 maggio 2016 14:00 - 18:30

In collaborazione con



IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

La collaborazione tra i soggetti coinvolti dalla normativa di prevenzione

La giornata di aggiornamento si propone di esaminare le principali novità in materia di antiriciclaggio e di conseguenza gli obblighi per i Dottori Commercialisti, previste dalla IV Direttiva Comunitaria.

Verranno esaminate le principali indicazioni previste dal nuovo Manuale delle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali recentemente emanato dal CNDCEC.

La giornata sarà resa più interessante anche grazie al dibattito con esperti in materia di diritto penale e con l'esperienza operativa della Guardia di Finanza impegnata sia sul fronte della prevenzione che della repressione delle attività illecite di matrice economico finanziaria.

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 **Apertura dei lavori e saluti di presentazione**

Richard Burchia

Presidente dell'ODCEC di Bolzano

- **Le relazioni tra la normativa antiriciclaggio e la normativa penale in ordine al sospetto e alla segnalazione di operazioni sospette.**

Alcune responsabilità dei professionisti tra concorso e favoreggiamento.

Magistrato o Avvocato in corso di designazione

- **Le novità relative alla IV Direttiva e le principali indicazioni operative previste dal nuovo manuale sulle procedure antiriciclaggio del CNDCEC per gli studi dei Dottori Commercialisti.**

Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista

Commissione Antiriciclaggio CNDCEC





- **Lo sviluppo degli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio.**

Ten. Col. Enrico Cherbaucich*

Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Bolzano

Comandante del Gruppo Tutela Economica del Nucleo PT di Bolzano

18:30 **Tavola rotonda finale spazio dibattito e risposta ai quesiti**

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.