

Commissione Antiriciclaggio ODCEC – Bari in collaborazione con UNAGRACO

CORSO ANTIRICICLAGGIO

**“IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”**

Lunedì 11 Novembre 2019 - ORE 09,30 – 13,30

Giovedì 21 Novembre 2019 – ORE 9,30 – 16,30

Venerdì 22 Novembre 2019 – ORE 9,30 – 16,30

Sede Formativa ODCEC BARI – Via Marzano 40

Interventi di saluto

Elbano de Nuccio - Presidente ODCEC Bari

Colonnello t.ST Pierluca Cassano – Comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria GDF Bari

Giuseppe Diretto – Presidente Nazionale UNAGRACO – Vice Presidente ODCEC BARI

Giancarlo Schiavone – Presidente commissione antiriciclaggio – ODCEC Bari

Gennaro Fracalvieri – Presidente UNAGRACO BARI

Introduce e modera:

Giovanni Simone - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari

Relazioni:

Annalisa De Vivo – Commercialista in Salerno – Componente Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC

Tenente Colonnello Marco Soldano - Comandante della 1^a Sez. Riciclaggio della Guardia di Finanza di BARI

Emanuele Fiscaro - Presidente centro studi europeo antiriciclaggio - Docente in Legislazione Antiriciclaggio e Investigazioni Finanziarie

Nunzio Dario Latrofa – Membro del Consiglio Esecutivo e del comitato di studio sull’antiriciclaggio dell’Associazione “Il trust in Italia” – Trustee professionale iscritto nel registro dei Trustee tenuto dall’Associazione “Il trust in Italia”

Prof. Armando Urbano – Commercialista in Bari – Esperto Antiriciclaggio

Giancarlo Schiavone – Commercialista in Castellana Grotte – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bari

Giovanni Simone – Commercialista in Putignano - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari

Antonio Cioce – Commercialista in Bari – componente commissione antiriciclaggio – ODCEC Bari

Filippo Falcone – Commercialista in Gioia del Colle – componente commissione antiriciclaggio – ODCEC Bari

La partecipazione al corso attribuirà i crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in funzione delle ore di effettiva presenza