CONVEGNO

12 MAG 2025
dalle 9.30 alle 12.30

Guida al Diritto

BIBLIOTECA COMUNALE "GAUDIO INCORPORA"
Corso Vittorio Emanuele II n.1 - 89044 - LOCRI (RC)

9.30 Registrazione partecipanti — 9.45 Saluti istituzionali — 10.00 Inizio lavori

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI
ADEMPIMENTI, SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Saluti Istituzionali

Dott. **Francesco Suraniti** Presidente ODCEC Locri
Dott. **Antonio Repaci** Vice Presidente del CNDCEC
Dott. **Giuseppe Zappia** Sindaco di Locri
Col. **Agostino Fortuna** Comandante provinciale GdF di Reggio Calabria
Avv. **Carmelo Ieri** Presidente COA Locri
Dott. **Alberto Lacopo** Presidente Camera Civile di Locri
Dott. **Alberto Pisani** Segretario AGEA

Modera

Avv. **Tiziana Drakopoulos** Professional Partner de Il Sole 24 ORE e consigliere nazionale AGEA

Programma e relatori

IL RUOLO DELL'UIF(UIF) DI INTERPAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA E LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI:NELLA PROSPETTIVA DELLA UIF
Dott.ssa **Roberta Ghiselli** Responsabile UIF(B.I) Informazione Finanziaria della Banca di Italia
LE NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC E GLI EFFETTI SGAI,L'ADEMPIMENTI DEI REVISORI LEGALI
Dott. **Giuseppe Zappia** Consigliere Nazionale CNDCEC Delegato Area Revisori Legali
PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE: LA VIGILANZA DELLA GdF
Magg. **Alessandro Piazza** Direttore Investigativo Antimafia di Reggio Calabria
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO DELLA GDF NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI:GIURIDICO-CONTABILI
Ten. Col. **Salvatore Rapisarda** Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Question time

Per iscriverti clicca qui
ADERISCI ALL'EVENTO

Modalità di partecipazione
L'incontro si terrà in presenza. Per partecipare è necessario registrarsi cliccando sul tasto ADERISCI ALL'EVENTO
L'evento avrà una durata indicativa di tre ore, per informazioni o per inviare quesiti scrivere a **segreteria@odceclocri.it**

Accreditamento
Il seminario è stato accreditato presso il COA Locri con n.2 c.p. e presso l'ODCEC Locri con n.2 c.p.

Riferimento commerciale
Sebastiano Salvo Agente di zona **Mobile** +39 335 630 0920 **Mail** sebastiano.salvo@live24ore.com

CALL UP 24 ORE Top24 Diritto Ai PARTNER 24ORE NETWORK VALORE24 Autoriciclaggio Online