

WEBINAR

Guida al Diritto | 15 LUG 2022 | ore 15.30 - 18.30

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI, SANZIONI E RESPONSABILITÀ. LE ULTIME NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI E I RIFLESSI PRATICI DELLA MATERIA

Saluti istituzionali

Dott. **Andrea Maggio** Presidente AEGI - Associazione Economisti e Giuristi d'Impresa

Dott. **Giulio Biino** Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

Avv. **Rosita Ponticello** Presidente Camera Civile di Viterbo - Coordinatrice Comitato Legislativo FederItaly

Dott. **Salvatore Virgillito** Presidente Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Modera

Avv. **Tiziana Costarella** specializzato in diritto societario e consulenza di impresa - AEGI

Programma e relatori

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Dott. **Alfonso Gargano** Dottore commercialista e revisore legale, componente Commissione Antiriciclaggio Odcec Salerno

PROFESSIONISTI E ANTIRICICLAGGIO: CASISTICA A CONFRONTO

Prof. Avv. **Valerio Vallefuoco** esperto di fiscalità internazionale e antiriciclaggio - Pubblicista de Il Sole 24 ORE

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO

Dott. **Salvatore Rapuano** Tenente Colonnello Guardia di Finanza

IL NOTARIATO E L'ANTIRICICLAGGIO: CASI PRATICI E ACCORGIMENTI TECNICI

Dott. **Adriano Laudati** Notaio

LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI E GLI ESPERTI CONTABILI

Dott. **Francesco Scuderi** Dottore commercialista ed esperto contabile - componente Commissione Antiriciclaggio Odcec Catania

Question time

Modalità di partecipazione

La piattaforma utilizzata sarà quella di **WEBEX**



SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso prima dell'inizio del webinar.

Si chiede di non collegarsi in anticipo per consentire l'apertura del collegamento. L'evento avrà una durata indicativa di tre ore, per informazioni o per inviare quesiti: segreteria AEGI, Responsabile dott. **Alberto Maugeri**

Dottore commercialista e revisore legale

Cell. 380/5221832

Mail info.assoaegi@gmail.com

Accreditamento

Il webinar è in fase di accreditamento per la formazione professionale di Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Avvocati

Per iscriverti clicca qui

ADERISCI ALL'EVENTO



Riferimento commerciale

Luciano Dettore Agente Il Sole 24 ORE Cell. 335/6459393 Mail luciano.dettore@ilsole24ore.com

Organizzato da



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Catania

Con il Patrocinio di

