



CONFINDUSTRIA
VIBO VALENTIA
COMITATO PICCOLA INDUSTRIA



DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO focus sulle attività svolte in Calabria

In collaborazione con:



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Vibo Valentia



ORDINE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI
CONTABILI

Martedì 21 Marzo 2023
Camera di Commercio di
Vibo Valentia

Ore 15.00 - Registrazione
Ore 15.30 - Apertura lavori
Ore 19.00 - Chiusura lavori
Saluti istituzionali

Rocco Colacchio

Presidente Confindustria Vibo Valentia

Antonino Daffinà

Presidente Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vibo Valentia

Vincenzo Morelli

Consigliere Nazionale Commissione
Disciplina Dottori Commercialisti

Francesco La Piana

Presidente dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Vibo Valentia

Interventi:

Salvatore Molinaro, banca ICCREA

- Riciclaggio e organizzazioni criminali
 - Condotte criminali
- Effetti del riciclaggio su imprese e sistema creditizio
 - Tecniche di riciclaggio
 - Stima del riciclaggio
- D. lgs. 231/2007 e Adeguata Verifica della clientela
 - Disposizioni di Banca d'Italia
- Modifiche al codice penale in materia di riciclaggio
- D. lgs. 231/2001, antiriciclaggio e anticorruzione
- Obblighi antiriciclaggio negli studi professionali e sistema sanzionatorio
 - Modifiche al Codice Antimafia
 - Esempi operativi
 - Casi pratici

**MODERA I LAVORI:
ALFONSO MAIOLO**

PRESIDENTE PICCOLA INDUSTRIA VIBO VALENTIA

EVENTO ACCREDITATO AI FINI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI ODCEC E CDL