



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

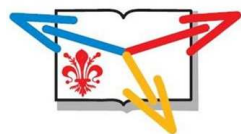


Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

Sede: Lucca Via Pubblio Franchi, 119
cod. Fisc. 92042640469



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PRATO



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

Comitato Scientifico Regionale

Novità in materia di Riciclaggio e auto riciclaggio introdotto dalla L. 186/2014

Grand Hotel Guinigi
Via Romana, 1247 Lucca

Venerdì 6 febbraio 2015 ore 15,00

Programma

ore 14.30 Registrazione partecipanti

ore 15.00 Saluti della Dott.ssa Carla Saccardi – Presidente Odcec di Lucca

ore 15.10 Inizio

15.10 “Attività della G.D.F in merito ai controlli sugli indicatori di anomalia ed in merito alle segnalazioni sospette in materia di reati di riciclaggio”,
Col T. ISSMI Gregorio Iuzzolino – Comandante Provinciale di Pisa della Gdf

15.40 Obblighi antiriciclaggio e responsabilità del professionista “voluntary disclosure” e proposta di IV Direttiva
Dott. Gabriele Bonoli Dott. Commercialista in Firenze

16.10 “La nuova ipotesi di auto riciclaggio”
Dott. Domenico Manzione Sottosegretario di Stato per l'interno

16.50 Breve pausa caffè

17.10 “Strumenti di cooperazione giudiziaria in ambito europeo di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio ed auto riciclaggio e relative problematiche”
Dott. Pietro Suchan Magistrato Assistente Membro Nazionale Italiano di Eurojust

17.50 “Prime considerazioni critiche sul delitto di auto riciclaggio”
Prof. Avv Enrico Marzaduri Ordinario di diritto processuale penale

18.30 Dibattito e domande

Modera Dott.ssa Paola Mazzoni Segretario del Comitato Scientifico della Fondazione Toscana



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fpcu.it.
Il Convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.