



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Convegno

Cambio di passo nell'antiriciclaggio per i commercialisti

IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA EUROPEA

Genova, 6 dicembre 2017
Sala Quadrivium - Piazza S. Marta 2 - Genova
Ore 15.00 - 18.00

14.30 Registrazione

15.00 Saluto ai partecipanti:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
Dott. Paolo Ravà – Presidente

Moderatore:

Dott. Stefano Lunardi – Delegato antiriciclaggio Ordine DCEC di Genova

Relatori:

Dott. Marco Abbondanza
Commissione di Studio antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale DCEC

Dott.ssa Marta Mazzucchi
Commissione di Studio antiriciclaggio presso l'Ordine DCEC di Genova

Dott.ssa Anna Maria Carriero
Capo del Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali UIF – Banca d'Italia

Ten. Col. Fulvio Marabotto
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria GdF Genova

Dott. Roberto Trebiani
Responsabile ufficio antiriciclaggio gruppo Banca CARIGE spa

Dibattito e risposte a quesiti

18.00 Chiusura dei lavori