



# ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

**26 SETTEMBRE 2022 - dalle ore 15.30 alle ore 18.30**  
Sala formazione dell'Ordine - Via Mascagni - GIOIA TAURO

## **SALUTI**

**Luciano FEDELE** - (Presidente ODCEC di Palmi)

**Antonio REPACI** - (Consigliere nazionale CNDCEC)

## **INTERVENTI**

**Emanuele CRESCENTI** - (Procuratore Capo - Procura della Repubblica di Palmi)

**Danilo PERSANO** - (Tenente Colonnello - Comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro)

## **RELAZIONI**

Le novità normative: il registro dei titolari effettivi

**Annalisa DE VIVO** - (Dottore Commercialista in Salerno)

Segnalazione di operazioni sospette e adempimenti consequenziali

**Antonio VALENTINI** - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

## **DOMANDE E RISPOSTE**

in collaborazione con:

**opera**  
professioni

**tecsial**

**Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:**  
**Matteo MAGGIORESE** - 329 78 56 718