



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