

Programma del Convegno

APERTURA CONVEGNO E SALUTI INTRODUTTIVI

Giuseppe Scalera

Presidente ANC Bari

Marcello Danisi

Presidente ODCEC Bari

Pasquale Pace

*Presidente Unione Interregionale
dei Ragionieri Commercialisti
di Puglia e Basilicata*

Marco Cuchel

Presidente Nazionale ANC

Matteo Cuomo

Presidente ANC Salerno

Giulio Fenicia

*Direttore Dipartimento
Scienze Economiche e Metodi Matematici,
Università degli Studi di Bari*

Vito Ziccardi

A.D. Alavie SRL

Programma dalle ore 9,00 alle 13,00

Moderatore:

Antonio Quercia

Vice Presidente ANC BARI

Relatore:

Eugenia Pontassuglia

*Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari*

- Il reato di riciclaggio: quadro normativo
- Esame di taluni casi concreti.

Relatore:

Alfonso Gargano

*Dottore Commercialista in Salerno
Componente della Commissione Antiriciclaggio
presso il C.N.D.C.E.C.*

- Antiriciclaggio: sintesi del quadro normativo di riferimento
- Adeguata verifica e istituzione del fascicolo della clientela
- La corretta tenuta dell'archivio/registro anti-riciclaggio
- Le operazioni sospette: individuazione e segnalazione

Coffee Break

Relatore:

Ten.Col. t. ST. Adriano D'Elia

*Comandante Gruppo Tutela Mercato Capitali
Nucleo Polizia Tributaria Bari*

- L'attività ispettiva antiriciclaggio della GDF nei confronti del professionista

Programma dalle ore 15,00 alle 18,30

Relatore:

Alfonso Gargano

*Dottore Commercialista in Salerno
Componente della Commissione Antiriciclaggio
presso il C.N.D.C.E.C.*

- Le misure ulteriori: la formazione; le limitazioni all'uso del contante
-
- TAVOLA ROTONDA: Antiriciclaggio: profili critici e proposte operative

Moderatore:

Simona D'Alessio

Giornalista

Interventi:

Massimo Cassano

Senatore della Repubblica Italiana

On. Michele Pelillo

*Segretario Commissione Finanze
Camera Deputati*

Patrizia Del Giudice

*Responsabile Settore Credito
Confindustria di Bari*

Marco Cuchel

Presidente Nazionale ANC

ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI BARI

Consiglio Direttivo

Giuseppe Scalera	<i>Presidente</i>
Antonio Quercia	<i>Vicepresidente</i>
Ciro Pace	<i>Segretario</i>
Maria Magno	<i>Tesoriere</i>
Luigi Papangelo	<i>Consigliere</i>
Mariano Leone	<i>Consigliere</i>
Gregorio Pinto	<i>Consigliere</i>

Collegio Revisori

Antonio Lapomarda	<i>Presidente</i>
Raffaele Capano	<i>Revisore</i>
Gaetano Caldarulo	<i>Revisore</i>

Collegio Probiviri

Andrea Pisani	<i>Presidente</i>
Pasquale Brucoli	<i>Probiviro</i>
Antonio Alò	<i>Probiviro</i>

Note

La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, in funzione del numero delle ore di effettiva presenza.

Per la partecipazione al Convegno è necessaria la pre iscrizione sul sito www.ancbari.com

Alavie
consulenza e semplifica

GRUPPO24ORE

Per informazioni:

Giuseppe Scalera Tel: 0805575078
presidenza@ancbari.com

Ciro Pace Tel: 0805580655
segreteria@ancbari.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE (individuale) (Art. 4 dello Statuto Sociale)

Il/la sottoscritto/a

con studio in (.....)

alla via

Tel. Fax Cell.

E-mail:

C.F. P. Iva

CHIEDE DI ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI BARI

dichiara:

1. di essere regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al N.
2. all'uopo versa all'ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI BARI la quota di iscrizione di € 50,00.

Bari,

Firma

Io sottoscritto informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge 675/96 ed il successivo D.Lgs 30/06/2003 n. 196, concernenti "la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Bari,

Firma

IBAN IT59 Y 01010 04047 100000000336



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMMERCIALISTI - BARI**

Convegno su:

Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) Obblighi e responsabilità del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile

Bari, 15 Novembre 2013

ore 09.00-18.30

Aula Magna

*Dipartimento Scienze Economiche
Università degli Studi Aldo Moro di Bari
ex Facoltà di Economia e Commercio
Via Camillo Rosalba, 53 - Bari*

con il Patrocinio di:



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

