

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2024

dalle 15,00 alle 18,00

Centro Congressi SGR - Via Chiabrera 34 - Rimini



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI

CONVEGNO

LE OPERAZIONI SOSPETTE A FINI ANTIRICICLAGGIO E I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

SALUTI INTRODUTTIVI

Prof. Dott. GIUSEPPE SAVIOLI

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rimini

Col. t.ST ALESSANDRO COSCARELLI

Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Rimini

Dott.ssa CRISTINA SCOZZOLI

Presidente Consiglio Notarile di Forlì e Rimini

Avv. ROBERTO BRANCALEONI

Presidente Ordine Avvocati di Rimini

Dott.ssa MONICA LEARDINI

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino

Dott. GIUSEPPE GENOVESE

Capo Filiale di Forlì della Banca d'Italia

PROGRAMMA

MODERATORE - Avv. FILIPPO COCCO

Dott.ssa SARA CARIONI – Dott.ssa LAURA PIFFARETTI

Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Notariato

Cap. NICCOLÒ LUCIOLI

Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di Rimini

Dott. LUCA CRISCUOLO

Vice Capo Servizio Normativa e Collaborazioni istituzionali Banca d'Italia

Avv. CATIA TOMASETTI

Presidente Banca Centrale della Repubblica di San Marino

On. MARCO GATTI

Segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San Marino

On. Prof. MAURIZIO LEO

Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONCLUSIONI LAVORI E SALUTI - Col. t.ST ALESSANDRO COSCARELLI

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

Iscrizione obbligatoria presso gli ordini professionali.

Attribuiti dal CNDCEC n. 3 crediti formativi per i Commercialisti e gli Esperti Contabili.
Attribuiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie.
Attribuiti dalla Fondazione Italiana del Notariato n. 2 crediti formativi con valenza Deontologica.