

**L'evento verrà trasmesso in diretta presso  
la Sede dell'Ordine - Viale Lavagnini 42 – FIRENZE  
dalle ore 09.00 alle ore 13.00**

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 08.45

Per iscriversi: [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it)

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per un totale di **4 crediti formativi** nelle **materie obbligatorie**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

## **La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti**

**Ipotesi di modifica della normativa alla luce della proposta di IV Direttiva  
Riflessioni comuni tra Istituzioni e Professionisti**

**17 maggio 2013**

**Roma - Grand Hotel Parco dei Principi – Via Frescobaldi, 5  
ore 9-13**

**Indirizzi di saluto**

Dott. Mario Civetta

*Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma*

**Relazione introduttiva**

Dott. Gerardo Longobardi

*Dottore Commercialista in Roma*

**Moderatore**

**Gennaro Sangiuliano**

*Vicedirettore TG1*

### **Prima sessione**

**Considerazioni sul titolare effettivo.**

**Definizione e individuazione**

Dott. Giuseppe Maresca

*Dirigente Generale Direzione V Dipartimento del Tesoro*

Andrea Bignami

*Dottore Commercialista in Milano*

**L'esecuzione dell'adeguata verifica**

Dott. Claudio Clemente

*Direttore Unità di Informazione Finanziaria*

Dott. Andrea Coloni

*Dottore Commercialista in Verona*

**Definizione di prestazione professionale**

Dott. Giuseppe Maresca

*Dirigente Generale Direzione V Dipartimento del Tesoro*

Dott. Gabriele Bonoli

*Dottore Commercialista in Firenze*

**I reati fiscali nella prevenzione al riciclaggio**

Col.t.ST Giovanni Padula

*Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza*

*Reparto del Comando Generale G.d.F.*

Dott.ssa Lucia Starola

*Dottore Commercialista in Torino*

*Coffee break*

### **Seconda sessione**

**L'obbligo di registrazione**

Dott. Giuseppe Maresca

*Dirigente Generale Direzione V Dipartimento del Tesoro*

Dott.ssa Lucia Starola

*Dottore Commercialista in Torino*

**L'invio delle segnalazioni di operazioni sospette**

Dott. Claudio Clemente

*Direttore Unità di Informazione Finanziaria*

Dott. Andrea Bignami

*Dottore Commercialista in Milano*

**Il sistema delle sanzioni**

Col.t.ST Giovanni Padula

*Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza*

*III Reparto del Comando Generale G.d.F.*

Dott. Gabriele Bonoli

*Dottore Commercialista in Firenze*

**L'attività di mediazione**

Dott. Giuseppe Maresca

*Dirigente Generale Direzione V Dipartimento del Tesoro*

Dott. Andrea Coloni

*Dottore Commercialista in Verona*

**Relazione di sintesi**

Dott.ssa Lucia Starola

*Dottore Commercialista in Torino*