



**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 9.00-18.30**

*Aula Magna ex Facoltà di Economia e Commercio
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Camillo Rosalba, 53 - Bari*

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 antiriciclaggio
- 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 18,00

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

Alavie
consulenza e semplifica.

GRUPPO24ORE

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**

con il Patrocinio di:



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari



Per informazioni:

Giuseppe Scalera Tel: 0805575078 - presidenza@ancbari.com - Ciro Pace Tel: 0805580655 - segreteria@ancbari.com