



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

“Antiriciclaggio: stato della normativa e controlli della GDF”

Firenze, 7 dicembre 2016

**HOTEL MEDITERRANEO
(Lungarno del Tempio 44, Firenze)**

Ore 15,00

Registrazione dei partecipanti

Saluti

Ore 15,15

Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio

Dott. Giorgio Viviani – Vice-Presidente Corso Antiriciclaggio

Apertura dei lavori

Ore 15,30

Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio e Fdt

Dott. Gabriele Bonoli – Commercialista, membro Commissione Antiriciclaggio CN

Ore 16,00

I reati presupposto con particolare riferimento ai reati tributari e all'autoriciclaggio

Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra

Ore 16,45

Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Cap. Oreste D'Epiro - Comandante Sez. Riciclaggio Nucleo Polizia Trib. di Firenze

Ore 17,30

Aspetti legali e difesa del professionista in caso di contestazioni da parte della GDF

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro – Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio

Ore 18,15

Quesiti e dibattito

Coordinamento e organizzazione scientifica a cura di: Placida Di Ciommo, Alessandro Frosali.