Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE PISTOIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Incontro formativo sul tema

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

sintesi normativa e profili operativi

L'incontro si terrà il giorno

venerdì 14 dicembre 2018 - ore 15,30

presso la sala conferenze della Caserma "Finanziere Mazzino Mori, M.B.V.M."

Pistoia, via dell'Annona n. 300

PROGRAMMA

15.15 - Registrazione degli iscritti

15.30 - **Saluti**
Col. t.ISSMI Francesco Tudisco, Comandante Provinciale Pistoia della Guardia di Finanza

15.40 - **Introduzione ai lavori**
Dott. Rag. Angelo Vaccaro, presidente ODCEC Pistoia

16.00 - **L'approccio sistemico alla valutazione del rischio**
Dott. Franco Marmora, dottore commercialista in Pistoia

16.30 - **I poteri ispettivi della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio**
L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette
Il presidio della riservatezza del segnalante
Magg. Giuseppe Evangelista, Comandante Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pistoia

17.00 - **Quesiti e dibattito**
Lgt. CS Gaetano Arrichiello, Comandante Sezione Tutela Economia del Nucleo PEF Pistoia

17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.odcec.pistoia.it

---

Evento valido ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili