



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

**Focus Antiriciclaggio
per il Commercialista**
**Il ruolo della Guardia di Finanza,
sviluppo delle segnalazioni
di operazioni sospette
e attività ispettiva;
i reati presupposto,
i comportamenti anomali
e la responsabilità**

Monza, sale convegni di via Lario
martedì 23 maggio, 16.00 – 19.00
con aperitivo a seguire

3 crediti speciali per Commercialisti
3 crediti Gruppo C per Revisori legali



L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è possibile iscriversi al convegno gratuito in presenza

Focus Antiriciclaggio per il Commercialista
**Il ruolo della Guardia di Finanza,
sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e attività ispettiva;
i reati presupposto, i comportamenti anomali e la responsabilità**

che si terrà **martedì 23 maggio** p.v. dalle **16.00** alle **19.00**, **esclusivamente in presenza** presso le **sale convegni della Fondazione** in **via Lario 15 a Monza**. Al termine dell'evento **aperitivo offerto a tutti gli iscritti**.

Saluti istituzionali e introduzione:

Augusto Riva - *Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Monza e della Brianza*

Intervengono:

Col. Maurizio Querqui - *Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza*

Gianluca Varraso - *Avvocato cassazionista. Professore ordinario di Diritto processuale penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

Modera:

Roberto Ferrari - *Presidente della Commissione studi Antiriciclaggio e Privacy dell'ODCEC di Monza e Brianza*

Contenuti:

- Antiriciclaggio: il ruolo della Guardia di Finanza, sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e attività ispettiva
- Antiriciclaggio: i reati presupposto, i comportamenti anomali e la responsabilità. Esempificazioni, profili giuridici e giurisprudenza