



Evento gratuito - 2 crediti formativi obbligatori- in fase di accreditamento

# ANTIRICICLAGGIO: GUARDIA DI FINANZA E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

Martedì 13 febbraio 2024 - dalle 14.30 alle 16.30  
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona  
Viale Cristoforo Colombo 117

## Programma

### Saluti istituzionali

**Dott.ssa Eleudomia Terragni**, Presidente ODCEC Verona  
**Col. t.ST Italo Savarese**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza Verona

### Lavori

*La verifica del professionista: le ispezioni ed i controlli della Guardia di Finanza presso gli studi professionali*

*La profilazione del rischio cliente: la valutazione degli elementi che caratterizzano il rischio specifico, al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica*

*Il riciclaggio e le segnalazioni di operazioni sospette: aspetti d'interesse e sviluppi investigativi*

### Intervengono

**Dott. Luca Signorini**, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona  
**Ten. Col. Enrico Cherbaucich**, Capo Ufficio Operazioni Comando Provinciale Verona  
**Ten. Col. Emanuele Camerota**, Comandante del Nucleo di polizia economici finanziaria Verona

### Saluti finali

\*Posti limitati

