



DIRETTA

Lunedì 22 marzo 2010

Prima parte
ore 15.00 - 16.30

“LE NOVITÀ DELL’ANTIRICICLAGGIO”

programma:

- L’evasione fiscale quale reato di autoriciclaggio
- Il decreto correttivo e le principali novità per i professionisti
- Organi di controllo e antiriciclaggio

relatori:

Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI – *Già Ordinario di diritto penale presso l’Università di Torino*
dott.ssa Teresa ARAGNO – *Dottore Commercialista, Componente commissione antiriciclaggio CNDCEC*
dott.ssa Annalisa DE VIVO – *Dottore Commercialista, Ricercatrice area giuridica IRDCEC*

Seconda parte
Ore 16.45 - 18.00

“ORGANI E FUNZIONI DI CONTROLLO: OPPORTUNITÀ O SOVRAPPOSIZIONI?”

intervengono:

dott. Enricomaria GUERRA – *Consigliere CNDCEC con delega all’antiriciclaggio*
avv. Chiara MANCINI – *Settore Ordinamento Finanziario - ABI*
dott. Francesco LA MANNO – *Head of Listed Companies Compliance & Corporate Governance - Borsa Italiana*
dott.ssa Lucia STAROLA – *Dottore Commercialista, Presidente commissione antiriciclaggio CNDEC*
prof. Aurelio TOMMASETTI – *Ordinario di Audit e controllo presso l’Università degli studi di Salerno*

modera:

Alessandro GALIMBERTI – *Il Sole-24Ore*



LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DELL’EVENTO AL CNDCEC AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEVE RIPORTARE LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE: **C.3, D.9** (3 CFP).