



GLI INDICATORI DI ANOMALIA NELLA VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Indirizzi di saluto

STEFANO ARMATI, Avvocato - Presidente Ordine Avvocati di Velletri

GIANLUCA TARTARO, Commercialista, Presidente ADC Nazionale

SABRINA MORELLI, Avvocato - Presidente CdA Banca Popolare del Lazio

CESARE VALVO, Avvocato - Presidente Fondazione "Alessia Meloni" Ordine Avvocati di Velletri

CARLO MORETTI, Commercialista, Presidente Associazione Interprofessionale Guido Carli

Modera

FEDERICO FUSCÀ, Avvocato - Presidente di Tradizione ed Innovazione Forense

Relazioni

CONCORSO TRA I REATI FALLIMENTARI E QUELLI DI AUTORICICLAGGIO

ANTONINO LA MALFA

Presidente del Tribunale di Velletri

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

PIERO POZZANA

Commercialista – ODCEC di Velletri

ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA PER I PROFESSIONISTI

THOMAS KRAICSOVITS

Commercialista – ODCEC di Roma

GLI INDICATORI DI ANOMALIA NELL'AMBITO DELLE CONTESTAZIONI PER OMESSA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA. ISPEZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI

LUIGI GALLUCCIO

Tenente Colonnello Guardia di Finanza (intervento a titolo personale)

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA NELL'AML PACKAGE – IMPATTO SUI PROFESSIONISTI

VALERIO VALLEFUOCO

Avvocato

PROFILI DEONTOLOGICI DEL PROFESSIONISTA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

GIULIA ADOTTI

Avvocato - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

26 MAGGIO 2025

15:00 - 19:00

Corso fruibile
IN PRESENZA

**TRIBUNALE DI
VELLETRI
AULA
POLIFUNZIONALE**

Piazza Falcone 1
00049 Velletri (RM)

Per iscrizioni compilare
Il seguente form:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96WJAw1MqDslACu6uq3oaxbQR3zzVFkzQ1UhN21FM6ch1zQ/viewform?usp=dialog>

Corso gratuito, in fase di accreditamento per la Formazione Professionale Continua degli **Avvocati** e dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ai fini del



ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE GUIDO CARLI



A D C – Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario Sezione Velletri

