

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PRASSI E CONTROLLI

Sala Conferenze BSGSP — PALAZZO CARANDINI — MODENA CENTRO

Via dei Servi n. 6 — 41100 Modena
Ore 15:00 - Mercoledì 12 Dicembre 2007



in collaborazione
con



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili - Modena



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



Collegio dei
Ragionieri
di Modena



Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Modena



Ordine dei Dottori
Commercialisti
di Modena

Il Convegno è valido ai
fini dei crediti formativi

CONVEGNO

Normativa Antiriciclaggio Prassi e controlli

- 15:00** - Registrazione dei presenti
- 15:10** - Tenente Colonnello FLAVIANO RADASSI
Comandante Nucleo Polizia Tributaria di Modena
- 15:15** - Dott. Rag. SERGIO FOTI - Fisco e Tasse - www.fiscoetasse.com
AMRC di Modena — Saluti e presentazione
- 15:20** - Dott. GIANANDREA RAISI- Direttore Commerciale Banco
S.Geminiano e S.Prospero - BPVN — Saluti e presentazione
- 15:30** - Avv. LUIGI FERRAIJOLI - Avvocato Dottore Commercialista -
Ordine di Bergamo - Pubblicista Sole 24 ore
**Relazione: La normativa antiriciclaggio per le imprese e
per i professionisti**
- 17:00** - Tenente Colonnello FLAVIANO RADASSI
Comandante Nucleo Polizia Tributaria di Modena
**Relazione: La normativa antiriciclaggio e l'attività di
controllo**

DOMANDE E QUESITI

FINE DEI LAVORI ORE 18:00 CIRCA

La partecipazione è libera e gratuita

E' gradita conferma della partecipazione a mezzo
e-mail all'indirizzo:

segreteria.convegno@fiscoetasse.com