



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE



FONDAZIONE MESSAPIA  
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

**Convegno**

# Antiriciclaggio, reati tributari e profili di natura penale: il ruolo del Commercialista

**Lecce, Grand Hotel Tiziano**  
**Venerdì, 16 febbraio 2024**  
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30

## Saluti Istituzionali

**Dott. Fabio Corvino**

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

**Dott.ssa Luisa Crusi**

Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

**Col. t. ST. Stefano Ciotti**

Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Lecce

## Relazioni:

### ■ ANTIRICICLAGGIO: DALLA ADEGUATA VERIFICA ALLA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

**Dott. Renato Burigana**, Dottore Commercialista, Membro Commissione Antiriciclaggio CNDCEC e ODCEC di Roma

### ■ IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL DISPOSITIVO ANTI-RICICLAGGIO: CRITICITA' SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL PROFESSIONISTA

**Ten. Col. Giuseppe Giulio Leo**, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce

### ■ REATI TRIBUTARI: LA FIGURA DEL COMMERCIALISTA

**Dott. Massimiliano Carducci**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

### ■ IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE DICHIARAZIONI TRIBUTARIE DEL CONTRIBUENTE

**Avv. Leonardo Leo**, Avvocato specialista in Diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale

## Modera:

**Dott. Vincenzo Maruccio**, Giornalista de "Il Nuovo Quotidiano di Puglia"

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.