



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, Art Hotel "Sala Plenaria"

Venerdì, 6 Dicembre 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 SEGNALAZIONE 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.ssa Roberta Grassi, 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.