



Facoltà di Economia - Università di Verona
Master Internal auditing & compliance




**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Verona

SEMINARIO DI STUDIO

LA DISCIPLINA ITALIANA ANTIRICICLAGGIO EX D. LGS. 231/2007

sabato 18 giugno 2011

*Aula Menegazzi – Facoltà di Economia – Università di Verona
Via dell'Artigliere, 19 - Verona*

PROGRAMMA

Ore 11.00
Indirizzi di saluto

PROF. DOTT. GIOVANNI BATTISTA ALBERTI

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

PROF. PAOLO ROFFIA

Università di Verona – Direttore Master IA & C

Intervengono

-

La disciplina italiana in tema di antiriciclaggio: profili normativi ed applicativi in ambito bancario

MANLIO D'AGOSTINO

Business & Financial Intelligence

La disciplina antiriciclaggio negli studi professionali

ANDREA COLONI

Dottore Commercialista in Verona

I controlli antiriciclaggio

G.d.F. - Verona

Dibattito e conclusioni