



OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio (ONAR)

e Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

**Antiriciclaggio: l'impatto delle regole tecniche
per Commercialisti ed Esperti Contabili**

Sede della Fondazione Telos
Via Flaminia, 141

29 Marzo 2019

h. 15 -19

PROGRAMMA

Presentazione dell'incontro

Un breve focus sul documento delle regole tecniche

Dott. Bernardino Cordeschi

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

Saluti

On.le Alessio Villarosa

Sottosegretario Ministero Economia e Finanze

Presentazione dell'Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio e del suo Comitato Scientifico

Dott. Attilio Liga

Presidente ONAR

Dott. Giovanni Amendola

Presidente Comitato Scientifico ONAR

Struttura e panoramica delle regole tecniche

Dott. Alfonso Gargano

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Salerno – Componente comitato scientifico ONAR

Spunti di approfondimento sulle regole tecniche

Dott. Thomas Kraicsovits

Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma – Componente comitato scientifico i ONAR

Obbligo di astensione e nuova configurazione PEP

Dott.ssa Giusy Spanò

Coordinatrice Comitato Antiriciclaggio ODCEC Palermo – Componente Comitato Direttivo ONAR

Il ruolo del commercialista come presidio di legalità

Dott. Mario Palazzi

Sostituto Procuratore Direzione Antimafia Roma

Conseguenze in materia penale per il professionista

Avv. Lorenzo Contrada

Avvocato penalista

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata