

ORGANIZZATO DA:



CON IL PATROCINIO DI:



ALVA MALI S. JUDICUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RIMINI

SSM

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
provincia di Forlì-Cesena

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CON IL CONTRIBUTO DI:



CONVEGNO

6° EVENTO
sulla
Trasparenza
Finanziaria



Parlano le Unità di Informazione Finanziaria: la trasparenza, antidoto all'evasione fiscale e ai poteri occulti.

UIF Italia, AIF San Marino, AIF Svizzera, AIF Vaticano

Gli atti del convegno verranno registrati e pubblicati nel prossimo numero di "ORIENTAMENTI", rivista espressione dell'Associazione Dottori Commercialisti di Rimini con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Circostrizione del Tribunale di Rimini e dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

PROGRAMMA

1° Giornata 14 Novembre 2014

RELATORI

- Murray Michell**
Chair Egmont Group of Financial Intelligence Unit
- Kevin Stephenson**
Executive Secretary Egmont Group of Financial Intelligence Unit
- Gonnie De Graaff**
Head FIU.NET Bureau Netherlands
- Udo Kroon**
Chief Information Officer FIU.NET Bureau Netherlands
- Claudio Clemente**
Direttore UIF Italia
- Nicola Veronesi**
Direttore AIF San Marino
- Stiliano Ordolli**
Chef du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) - Svizzera
- René Brulhart**
Director AIF Vatican City

Pausa pranzo

ore 14.30

Tavola rotonda con le UIF coordinata da **Fabio Di Vizio** Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Pistoia, e **Marco Sepe** Notaio in Roma, entrambi membri del comitato degli esperti dell'UIF Italia. Sarà presente la Dott.ssa **Elena Tomassini** interprete di lingua inglese.

2° Giornata 15 Novembre 2014

RELATORI

- Rossella Orlandi**
Direttrice Agenzia delle Entrate
- Francesco Greco**
Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Milano
- Gianfranco Donadio**
Magistrato - Consulente Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori degli enti locali
- Enrico Cieri**
Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Bologna (DDA Bologna)
- Gabriele Procucci**
Colonnello Comandante III Gruppo Milano - Nucleo Speciale Polizia Valutaria
- Salvatore Lombardo**
Consigliere Nazionale Notariato Responsabile Antiriciclaggio
- Annalisa De Vivo**
Ricercatrice FNC - Fondazione Nazionale Commercialisti
- Edgardo Ricciardiello**
Avvocato in Bologna
- Pasquale Stellacci**
Direttore Agenzia delle Entrate della provincia di Pesaro-Urbino

MODERATORE

Giancarlo Ferrucini
Dottore Commercialista

NOVEMBRE
2014

Venerdì 14
ore 9.00 - 18.30

Sabato 15
ore 9.00 - 13.30

SALA MANZONI - Via IV Novembre - Rimini

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PREVENTIVA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
SU www.avvocati.rimini.it

La partecipazione al convegno comporta l'attribuzione di nr. 12 crediti formativi per gli Avvocati, di cui nr. 8 per il giorno 14 novembre, e nr. 4 per il giorno 15 novembre. E' stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti: n. 12 crediti formativi. Il Consiglio Notarile riconosce ai propri iscritti n. 10 crediti formativi per la partecipazione al convegno. La Scuola Superiore della Magistratura ha accreditato la partecipazione dei Magistrati al convegno.

PER INFORMAZIONI:

AIDC - SEZIONE DI RIMINI
Andrea Buldrini
tel 0541 786304 - fax 0541781200

COMITATO ORGANIZZATIVO:

Giancarlo Ferrucini con Linda Andreani, Fabio Barone, Paola Brighi, Andrea Buldrini, Simone Calisti, Monica Cappellini, Federica Fabbri, Miranda Pironi, Silvia Siccardi, Innocenzo Varvara