



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Roma 11 luglio 2007, Hotel Hilton Cavalieri

## “I Dottori Commercialisti e la normativa antiriciclaggio”

Il Convegno verrà diffuso via satellite nelle sedi degli Ordini e delle Istituzioni collegate il 12 luglio 2007, h. 15.00-19.00

### PROGRAMMA

15.00

<b>Gerardo Longobardi</b>	Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
<b>Antonio Tamborrino</b>	Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Prima sessione

#### Il ruolo delle Amministrazioni nella prevenzione dei reati finanziari

Relazione Introduttiva	<b>Ranieri Razzante</b>	Dottore Commercialista
Interventi e confronto	<b>Guido Alpa</b>	Presidente del Consiglio Nazionale Forense
	<b>Giuseppe Maresca</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
	<b>Giorgaspare Toma</b>	Tenente Colonnello Guardia di Finanza - Esperto antiriciclaggio

Seconda sessione

#### I professionisti e l'antiriciclaggio: nuovi obblighi e tutela delle categorie in vista del recepimento della Terza Direttiva 60/2005/CE

Relazione Introduttiva	<b>Gaetano De Vito</b>	Dottore Commercialista
Interventi e confronto	<b>Ivo Caraccioli</b>	Ordinario di diritto penale nell'Università di Torino ed esperto della Commissione "Diritto penale dell'economia" del CNDC
	<b>Italo Pappa</b>	Generale Guardia di Finanza - Esperto della Commissione "Diritto Penale dell'economia" del CNDC
	<b>Giovanni Stella</b>	Consigliere Nazionale Dottori Commercialisti delegato

19.00 - Chiusura dei lavori

<b>Mario Lettieri</b>	Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze
-----------------------	--

Inserito nei programmi di formazione professionale dei Dottori Commercialisti,  
il Convegno attribuisce ai partecipanti, con le modalità stabilite dagli Ordini, **5 crediti formativi professionali**.