



# COMMERCIALISTI: GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI DI RICICLAGGIO

Epidemia da COVID-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, PNRR, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all'interno dei quali l'UIF ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell'integrità dell'economia legale. Obiettivo dell'evento è quello di fornire ai Professionisti strumenti di supporto per l'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite.

**10 GIUGNO 2022 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00**  
Park Hotel San Michele - Viale Carella, 9 - 74015 Martina Franca (TA)

## **SALUTI**

**Francesco VIZZARRO** - (Presidente ODCEC di Taranto)

## **RELAZIONI**

Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti:  
le Segnalazioni di Operazioni Sospette

**Antonio VALENTINI** - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

Indicatori di anomalia, Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali  
e Quaderni UIF: gli interventi più recenti

**Annalisa DE VIVO** - (Dottore Commercialista in Salerno)

I recenti interventi UIF: gli elementi di rischio su cui porre l'attenzione

**Sante DRAGO** - (Consulente Antiriciclaggio Opera Professioni srl)

## **DOMANDE E RISPOSTE**

in collaborazione con:

**opera**  
professioni

**tecsial**

### **Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:**

**Giambattista MOLITERNI** - Agente IlSole24Ore  
cellulare: 328 7454573  
mail: giambattista.moliterni@ilsole24ore.com

**Francesco ROCCANOVA** - Agente IlSole24Ore  
cellulare: 392 8839088  
mail: francesco.roccanova@ilsole24ore.com