



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI SIENA



Consiglio  
Notarile  
Siena  
Montepulciano

## Riflessioni in materia di antiriciclaggio

Siena, 18 febbraio 2019

Ore 15:00

Hotel Garden – Via Custoza n. 2

### **Ore 15 – Sessione riservata ai notai e dipendenti degli studi notarili**

Notaio Gunnella – Le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio

### **Ore 16 – Sessione plenaria**

#### **Saluti**

Marco Tanini – Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena

Massimo Pagano – Presidente Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano

#### **Interventi:**

- **Dr. Salvatore Vitello** – Procuratore della Repubblica di Siena

Relazione: "I reati finanziari"

- **Dr. Vincenzo Gunnella** – Presidente del Consiglio Notarile di Firenze

Relazione: "Le regole tecniche del CNN e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio"

- **Dr. Antonio Fortarezza** – Componente Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC

Relazione: "Gli obblighi antiriciclaggio"

- **Sig. Col. Giuseppe Antonio Marra** – Com/te Provinciale della Guardia di Finanza di Siena

Relazione: "I controlli della Guardia di Finanza in materia di Antiriciclaggio"

### **Ore 18,30 – Question time**

### **Ore 19 – Conclusioni**

Marco Tanini - Massimo Pagano

La partecipazione è estesa anche ai dipendenti degli studi notarili ai quali verrà rilasciato attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione.

E' in corso di richiesta l'attribuzione dei crediti formativi professionali.