
Mar 25 Mag, 2021

Webinar Consulta della legalità 31 Maggio ore 15: Il riciclaggio di capitali illeciti

La Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Verona ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di un percorso formativo che si propone di trattare la conoscenza del fenomeno mafioso e del suo agire, in particolare nel settore economico, e la presentazione di buone pratiche di contrasto e prevenzione già messe in atto in altri territori dello stato italiano.

La terza tappa del percorso formativo si terrà il giorno LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021 DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 e tratterà il seguente tema:

Il riciclaggio di capitali illeciti e l'alterazione del principio di libera concorrenza: quale prevenzione e contrasto?

Programma

15:00 Relazioni:

Roberto Terzo, Magistrato della Direzione investigativa Antimafia di Venezia

Luca Gibertoni, Banca d'Italia, Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Divisione operazioni sospette III.

16.00 Interventi:

Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione (e contrasto) del riciclaggio:

Vittorio Francavilla, Comandante Guardia di Finanza Verona.

Antiriciclaggio: gli alert da indicare agli operatori economici.

Cristiano Bonardi, Vice Direttore Confiditer Confcommercio Verona

16:40 Dibattito

Moderatore: Pierpaolo Romani Coordinatore di Avviso Pubblico

Saranno ammesse le prime 200 persone che si iscriveranno online da questa pagina.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 21 Dic, 2022

Condividi

Reti Sociali