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 LUNEDI 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