



Invito per convegno sul Riciclaggio a Modena il 19 aprile 2024

Questo biglietto per invitarvi al nostro straordinario convegno sul Riciclaggio in Emilia Romagna, che si terrà il prossimo 19 aprile a Modena, come indicato nella locandina allegata.

Sarà un'opportunità unica di condivisione e apprendimento, con la partecipazione di relatori autorevoli. Vi aspettiamo numerosi per contribuire a rendere questo momento ancora più significativo.

Vi aspettiamo.

Bologna, 12/04/2024

LA SEGRETERIA REGIONALE USMIA CARABINIERI





MODENA, 19/04/2024 - DALLE 15.00 ALLE 19.00

IL RICICLAGGIO IN EMILIA ROMAGNA: SEGNALI E SEGNALAZIONI

C/O CAMERA DI COMMERCIO - SALA LEONELLI - VIA GANACETO, 134

RELATORI:

Prof. LUCA FANTACCI - UNIMI

autore del testo "The dark-web side of mafias. Appalti, crypto e cybercrime. Le mafie adesso, più invisibili e potenti".

Le frontiere del riciclaggio: mafiabonds e cryptovalute.

Prof. RANIERI RAZZANTE - UNIBO

Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia

Ruolo delle banche e professionisti nella prevenzione del riciclaggio

Dott. PASQUALE LICCARDO

Presidente del Tribunale di Bologna

Quadro sul riciclaggio in Emilia-Romagna

Aw. TOMMASO ROTELLA

Foro di Modena

La responsabilità delle società per i reati di riciclaggio

Dott. RICCARDO ORLANDI - UNIMORE

Il riciclaggio di proventi illeciti: scelte politico-criminali, stuttura dei reati e orientamenti giurisprudenziali

MODERA:

Giulia BONDI - RAI TGR Emilia Romagna

INTRODUCONO:

Roberto BUTELLI - Segretario SIULP

Rosamaria PAPAEO - Segreteria CISL Emilia Centrale

Alfonso MONTALBANO - Segretario USMIA CARABINIERI

CON IL PATROCINIO GRATUITO DI :



CONVEGNO GRATUITO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

INFO E ISCRIZIONI:

Segreteria USMIA CARABINIERI Emilia Romagna

mail: ercc@usmia.it

EVENTO ACCREDITATO PRESSO:



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MODENA