



L'ANTIRICICLAGGIO COME OPPORTUNITA' PER UN RAPPORTO VIRTUOSO BANCA E IMPRESA

Mercoledì 6 novembre ore 16.00 - 18.00
Grand Hotel Duca D'Este

Via Nazionale Tiburtina, 330, 00019 Tivoli Terme (RM)

PROGRAMMA DELL'EVENTO

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Pietro D'Anzi

Direttore Generale Banca Centro Lazio

Dott. Fabrizio Mancini

Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli

Avv. Eliana Lelli

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

RELATORI

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia

Docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio - Università di Bologna

Docente di Tecniche e regole della cybersecurity - Università Suor Orsola Benincasa

Avv. Pietro Mazzei

Avvocato del Foro di Roma

Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia

Docente nell'Università Popolare degli Studi di Milano

Dott. Luca Procesi

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Dott.ssa Claudia Grandioso

Responsabile Ufficio Antiriciclaggio



Il corso è valido per il riconoscimento dei **crediti formativi** di Dottori Commercialisti, Esperti contabili e Avvocati.

Al termine dell'Evento seguirà un momento conviviale che terminerà alle ore 19.00.