ANTICO
Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell'Oro

CSAC
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione

IN COLLABORAZIONE CON:

Studio Informatica S.r.l.

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA
Info: www.associazionecomprooro.it
Registrazioni: info@associazionecomprooro.it
Per maggiori info: tel. 02-86337813 / 329-4003880

PARTECIPAZIONE GRATUITA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Roma

10 Gennaio 2017 – ore 09:30

Hotel Westin Excelsior Roma

Via Vittorio Veneto 125 - 00187 Roma

Milano

13 Gennaio 2017 – ore 09:30

Hotel Westin Palace Milano

Piazza della Repubblica 20 - 20124 Milano

CONVEGNO

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO:
SOGGETTI OBBLIGATI, ADEMPIMENTI, REGISTRI E SANZIONI

AGENZIA DELLE ENTRATE:
ARCHIVIO DEI RAPPORTI, INVII ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E TRACCIATO UNICO

MINISTERO DELL'INTERNO
NOVITA' SUL TULPS

Focus sulle nuove misure antiriciclaggio in arrivo per compro oro e operatori in oro in adozione della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio 2015/849/UE e della Legge di delegazione Europea n. 170/2016

IL POOL DI ESPERTI:

Dott. Nunzio Ragno
Presidente A.N.T.I.C.O. – Dottore Commercialista, Pubblicista, Esperto Tributario e Antiriciclaggio del settore aurifero

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Presidente Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance, Docente di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari, Avvocato in Milano e Bari

Dott. Giuseppe Quarticelli
Consigliere A.N.T.I.C.O. – Dottore Commercialista, Pubblicista, Esperto fiscale

CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLE SEGUENTI AUTORITA' INVITATE: BANCA D'ITALIA UIF, MEF DIP. TESORO, OAM, AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA VALUTARIA