

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PRASSI E CONTROLLI

Sala Conferenze BSGSP — PALAZZO CARANDINI — MODENA CENTRO

Via dei Servi n. 6 — 41100 Modena  
Ore 15:00 - Mercoledì 12 Dicembre 2007



in collaborazione  
con



Il Convegno è valido ai  
fini dei crediti formativi

## CONVEGNO

### Normativa Antiriciclaggio Prassi e controlli

- 15:00 – Registrazione dei presenti
- 15:10 – Tenente Colonnello FLAVIANO RADASSI  
Comandante Nucleo Polizia Tributaria di Modena
- 15:15 – Dott. Rag. SERGIO FOTI - Fisco e Tasse – [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)  
AMRC di Modena — Saluti e presentazione
- 15:20 – Dott. GIANANDREA RAISI– Direttore Commerciale Banco  
S.Geminiano e S.Prospiero - BPVN — Saluti e presentazione
- 15:30 – Avv. LUIGI FERRAIJOLI – Avvocato Dottore Commercialista –  
Ordine di Bergamo – Pubblicista Sole 24 ore  
**Relazione: La normativa antiriciclaggio per le imprese e  
per i professionisti**
- 17:00 – Tenente Colonnello FLAVIANO RADASSI  
Comandante Nucleo Polizia Tributaria di Modena  
**Relazione: La normativa antiriciclaggio e l'attività di  
controllo**

DOMANDE E QUESITI

FINE DEI LAVORI ORE 18:00 CIRCA

La partecipazione è libera e gratuita  
E' gradita conferma della partecipazione a mezzo  
e-mail all'indirizzo:  
[segreteria.convegno@fiscoetasse.com](mailto:segreteria.convegno@fiscoetasse.com)