



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



In collaborazione con



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA**

Organizzano:

Presso la Sala Conferenze del
Santo Stefano Spa & Bike Relais
Via Garibaldi 5 -13876 Sandigliano (BI)

Venerdì 25 Marzo 2022 - ore 14.30 – 18.30

"Riciclaggio e covid: il ruolo dei commercialisti come presidio di legalità"

Relatori

Prof. Ranieri Razzante

Avvocato - Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa

Dott. Antonio Laudati

Magistrato, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia

Dott. Alberto Canu

Tenente Colonnello GdF di Torino

Moderatore

Andrea BONGI Dottore Commercialista e Pubblicista,



Sponsor dell'iniziativa



PROGRAMMA

Apertura lavori:

Roberto Porta

Presidente ANC BIELLA

Marco Cuchel

Presidente ANC NAZIONALE

Domenico Calvelli

Presidente uscente ODCEC di Biella

Roberto Cravero

Presidente ODCEC di Biella

a seguire

Prof. Ranieri Razzante

Reato di riciclaggio e rischio di riciclaggio in epoca pandemica: il ruolo della prevenzione

Dott. Antonio Laudati

La lotta al riciclaggio e alle mafie nell'economia globalizzata

Dott. Alberto Canu - GdF

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e alla criminalità economica

*È stata presentata richiesta al CNDCEC l'accreditamento per la formazione continua obbligatoria 2021. Tale attività formativa, se approvata senza modifiche da parte del CNDCEC, consentirà l'acquisizione di complessivi n. **4 crediti formativi professionali** nelle materie **B.3.1.** e **B.3.2.**, utili per la normale formazione professionale continua dei commercialisti.*