



## **CORSO PRATICO**

AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI:

# **ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**

## **PROGRAMMA**

- ore 9.00 Registrazione Partecipanti
- ore 9.30 Saluti e introduzione dei lavori  
Filippo **CONTINISIO** - *Presidente CPO Bari*  
Leonardo **PASCAZIO** - *Presidente ANCL UP Bari*
- ore 10.00 La normativa antiriciclaggio: analisi degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/07  
Guida operativa: dall'identificazione all'adeguata verifica della clientela  
Antonio **VALENTINI** - *Avvocato*
- ore 12.00 Case History e spazio alle domande

Evento per numero massimo 30 partecipanti per data

**23 E 24**  
**NOVEMBRE 2016**

**DALLE ORE 9.30**  
**ALLE ORE 12.30**

**SALA CONVEGNI**  
**ORDINE CDL BARI**

Via De Bellis, 37 - Bari