



**S.I.S.I. Srl**

CONSULENZA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Via Caprioli, 8 - Tel/fax 0832.347134  
73100 LECCE

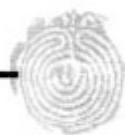
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Lecce

Tel. e Fax 0832.256287  
www.ugdlecce.it  
info@ugdlecce.it

Ato Grafica - Lecce



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Lecce

Con il patrocinio di



FACOLTÀ ECONOMIA  
UNIVERSITÀ LECCE



COLLEGIO NOTARILE  
LECCE



ORDINE CONSULENTI  
DEL LAVORO LECCE



ORDINE AVVOCATI  
LECCE



CENTRO STUDI  
S. CROCE

CONVEGNO:

**ANTIRICICLAGGIO:  
LE NUOVE REGOLE  
PER I PROFESSIONISTI**

LECCE, 5 MARZO 2008

ORE 15.30

TEATRO PAISIELLO - LECCE

*EVENTO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO DIRETTO DA PARTE  
DEL CNDCEC AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 2, LETT. e) DEL  
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE.*



**Saluto e presentazione:**

**Dott. Renzo LAZZARI**

*Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Lecce*

**Saluti:**

**Dott. Paolo PERRONE**

*Sindaco Città di Lecce*

**Dott. Marco BOTRUGNO**

*Componente Giunta Unione Nazionale Giovani  
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

**Prof. Dott. Stefano ADAMO**

*Preside Facoltà di Economia - Università del Salento*

**Dott. Aldo PERRONE**

*Presidente Consiglio Notarile di Lecce*

**Dott. Antonio LEZZI**

*Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce*

**Avv. Luigi RELLA**

*Presidente Ordine degli Avvocati di Lecce*

**Avv. Antonio DE GIORGI**

*Componente Consiglio Nazionale Forense*

**Dott. Antonio LAMOSA**

*Presidente Centro Studi Giuridico "Santa Croce"*

**Interventi programmati:**

**Dott. Lino Giorgio BRUNO**

*Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia*

*Procura della Repubblica di Lecce*

**"Le novità introdotte dal D. Lgs 231/07: Obblighi di  
verifica, registrazione, segnalazione e relative sanzioni  
per i professionisti"**

**Magg. Dott. Vito PULIERI**

*Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia  
di Finanza di Lecce*

**"Segnalazione di operazioni sospette e Organi di  
Vigilanza"**

**Dott. Emanuele FISICARO**

*Consulente Commissione Bicamerale Antimafia*

*Componente Commissione Testo Unico Antiriciclaggio*

**"Due diligence: adeguata verifica della clientela.  
Limitazione dell'uso del contante e conto dedicato.  
Archivio unico informatico. Registro della clientela.  
Titolare effettivo dell'operazione finanziaria. Obbligo  
di astensione. Quadro sanzionario per i professionisti"**

**Moderatore:**

**Dott. Maurizio RENNA**

*Vicepresidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Lecce*