



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



WEBINAR

LUNEDI' 31 MAGGIO 2021

15.00 – 17.00

Il riciclaggio di capitali illeciti e l'alterazione del principio di libera concorrenza: quale prevenzione e contrasto?

PROGRAMMA

15.00 - Relazioni:

Roberto Terzo – Magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Venezia

Luca Gibertoni – Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Divisione Operazioni Sospette III

16.00 - Interventi:

Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione (e contrasto) del riciclaggio

Vittorio Francavilla – Comandante Guardia di Finanza di Verona

Antiriciclaggio: gli alert da indicare agli operatori economici

Cristiano Bonardi, – Vice Direttore Confiditer Confcommercio Verona

16.40 – Dibattito

Moderatore: **Pierpaolo Romani** – Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico

Segreteria Organizzativa

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA – CONSULTA DELLA LEGALITÀ

Telefono: 045 8085860 – E-mail: legalita@vr.camcom.it - www.vr.camcom.it