



NOTIZIE PER LA STAMPA

LOTTIAMO CONTRO IL DENARO SPORCO

Un Convegno al Centro Congressi SGR sulle esperienze dell'antiriciclaggio

Venerdì 29 Gennaio 2010

Rimini, 27 gennaio 2010 – Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali e il finanziamento del terrorismo internazionale rappresentano fattori di forte pericolosità per il sistema economico e la civile convivenza. La necessità di arginare questo fenomeno ha determinato negli anni la predisposizione di un complesso sistema normativo, volto a contrastare questa piaga sociale.

La globalizzazione dei mercati e il sempre più rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione pongono l'esigenza di aggiornare di continuo gli strumenti destinati alla prevenzione, al contrasto e alla repressione del riciclaggio.

La **Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini** e l'**Associazione Dottori Commercialisti di Rimini** indice per **Venerdì 29 Gennaio 2010** un Convegno di Studi dal titolo: "**La lotta al denaro sporco – Esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie sull'antiriciclaggio**", che si terrà presso il **Centro Congressi SGR**, a Rimini, dalle ore 9.00 alle 19.30

L'argomento verrà trattato a tutto tondo, e tra i temi affrontati vale la pena di citare: la fuga dei flussi finanziari sui quali grava l'ombra del riciclaggio; la black list e la white list, gli adempimenti antiriciclaggio per banche e fiduciarie; e Il fenomeno off-shore - i cosiddetti paradisi fiscali - e lo scudo fiscale come strumento per contrastarli.