



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Seminario

EVENTO ANTIRICICLAGGIO

Sala Convegni ODCEC di Caserta

Giovedì 8 febbraio 2024 ore 15:00 – 19:00

Saluti

Pietro Raucci

Presidente ODCEC di Caserta

Introduce

Lisa Bencivenga

Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy ODCEC di Caserta

Relatore

Alfonso GARGANO

Commercialista in Salerno

Relazioni

Normativa Antiriciclaggio - Aspetti Pratici

- Adempimenti dello studio professionale
- Questionario agli iscritti

Evoluzione Normativa Antiriciclaggio

- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche e linee guida
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Fascicolo della clientela
- Verifiche e sanzioni

In collaborazione con



La partecipazione all'evento attribuirà agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione.