2018

ANNO FORMATIVO

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

"GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO"

27 Aprile 2018 - Orario 14:30/18:30 - presso la sede dell'ordine

EVENTO ORGANIZZATO DA

OK Antiriciclaggio COMPLIANCE IV DIRETTIVA

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PAOLA

OSSERVATORIO NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO O.N.A.R

PROGRAMMA

Saluti del Presidente ODCEC PAOLA **Dott. Giorgio Sganga**
Parteciperà al convegno il **Dott. Attilio Liga** Presidente Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio
Relatore **Dott. Alfonso Gargano** Commercialista-Revisore Contabile-Publicista

IV DIRETTIVA: NOVITA' E CONFERME

1. normativa e professionisti destinatari
2. riciclaggio e autoriciclaggio
3. finanziamento del terrorismo
4. ordini professionali e codice di autoregolamentazione
5. adeguata verifica della clientela
6. conservazione dei dati
7. valutazione del rischio e controllo costante
8. formazione per dipendenti e collaboratori
9. limitazione all'uso del contante
10. segnalazione operazioni sospette
11. verifiche e sanzioni

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.

ISCRIZIONE

Per informazioni e prenotazioni: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola
Telefono 0982 621835 – Sito Web: www.odcecpaola.it

sau STUDI E AUTOMAZIONE

www.okantiriciclaggio.it

OK Antiriciclaggio è un prodotto realizzato dalla Sau studi e Automazione s.r.l. tutti i diritti riservati