

WORKSHOP

Antiriciclaggio: gli adempimenti del Commercialista

Martedì 18 dicembre Ore 15,00.

Sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri.

SAL
UTI Presidente
Odcec di Locri
Dott. Ettore
Lacopo

INTR dott. Innocenzio
ODU Mache
ZION da | Consigliere
E ODCEC di Reggio

Calabria

INTE
RVE
NTI

- **dott. Domenico Romeo**

Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.

Predisposizione della modulistica e casi pratici.

- **dr.ssa Maria Rosaria Flesca**

Segnalazione Operazioni Sospette.

- **dott. Francesco Verbaro**

Titolare effettivo dei dati e regime sanzionatorio.

MODERA

dr.ssa Teodora Marcianò

EVENTO GRATUITO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2018.

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC.