Mercoledì 18 dicembre 2019 | Ore 15:00 – 19.00

Sala Convegni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri
Viale Matteotti n.356 | Locri (RC)

Adempimenti Antiriciclaggio

Aspetti pratici ed operativi in relazione alle nuove regole tecniche e delle linee guida del CNDCEC

RELAZIONI

Francesca Cuzzupoli
Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.
Sonia Pastorino
Applicazione pratica su Excel adeguata verifica della clientela.
Maria Rosaria Flesca
Segnalazione Operazioni Sospette.
Daniela Alessi
Il regime sanzionatorio.

MODERA
Maria Teresa Santagnida
INTRODUCE
Innocenzio Macheda | *Consigliere ODCEC di Reggio Calabria*
SALUTI
Ettore Locopo | *Presidente ODCEC di Locri*
Stefano Maria Poeta| *Presidente ODCEC di Reggio Calabria*
Fabio D'Agostino | *Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri*
Francesco Cariddi | *Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria*

Il Convegno è organizzato in collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri
L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua ed attribuisce n.4 crediti formativi.

L'evento è stato inviato al CN per l'accreditamento.