



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

S E M I N A R I O

**“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
APPLICAZIONE ED OPERATIVITÀ”**

Giovedì 9 luglio 2015

ORE 15.15 – 19.30

Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli

ORE 15.15 Registrazione partecipanti

Ore 15.30 Inizio lavori

Saluti

Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC Napoli

Introduzione

Immacolata M.L. Vasaturo – Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione Antiriciclaggio

ASPETTI OPERATIVI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Soluzione di casi pratici

Antonio Minervini – Presidente Commissione Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Vincenzo La Cava – Dottore Commercialista in Napoli - Responsabile Antiriciclaggio BPMed

Risposte a quesiti

Comitato Organizzatore:

Immacolata M. L. Vasaturo, Antonio Minervini, Vincenzo Barrella

La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie (speciali) validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.

Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store



Soluzioni Sistemi S.p.A.
Centro Direzionale Isola F/10 - 80143 NAPOLI
E-mail info@soluzionisistemi.it
Telefono 081.7345656 - Fax 081.0098177
Software e Servizi per Professionisti, Consulenti del Lavoro ed Aziende

