



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

Ente Pubblico non Economico

Collegio dei Probiviri

CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

LUNEDÌ 21 novembre 2016

ORE 9.30 – 12.30

Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli

ORE 9:15 Registrazione partecipanti

Ore 9:30 Inizio lavori

Saluti

Vincenzo Moretta – *Presidente ODCEC Napoli*

Immacolata Maria Lorenza Vasaturo – *Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione Antiriciclaggio*

Moderatore

Massimo Sommella – *Presidente Collegio dei Probiviri ODCEC Napoli*

L'antiriciclaggio negli studi professionali dei dottori commercialisti evoluzione normativa

Alfonso Gargano – *Dottore Commercialista in Salerno e membro della commissione nazionale antiriciclaggio presso il CNDCEC*

Gli adempimenti collegati all'adeguata verifica della clientela e modalità operative per la tenuta del registro

Giuseppe Tambone – *Dottore Commercialista in Napoli*

Casi pratici e comunicazione delle operazioni sospette

Giovanni Tomo – *Dottore Commercialista in Napoli*

Risposte a quesiti

Comitato Organizzatore:

*Raffaele Maddaloni, Fabrizio Mannato, Ciro Chichierchia, Aldo Musella, Luca Pipolo, Achille Massa, Aldo Petrucciani,
Mario Valenzano, Leonilde Buonocunto, Mario Castellano, Alberto Panealbo Rosario Bianco*

La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria commisurati alle effettive ore di partecipazione 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
Per gli esterni occorre utilizzare il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell'evento formativo

