



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

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

CONVEGNO

IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

LE NOVITA' DEL D.LGS. 90/2017

IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E SANZIONI PER I COMMERCIALISTI

Martedì 24 ottobre - Ore 10.00 – 13.00

Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli

Saluti

VINCENZO MORETTA

Presidente ODCEC Napoli

Introduce

IMMACOLATA MARIA LORENZA VASATURO

Consigliere ODCEC Napoli Delegata Commissione di studio Antiriciclaggio

Relazionano

ANTONIO MINERVINI

Presidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

*“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Adempimenti alla luce delle novità legislative”*

LUCA VAIRANO

VicePresidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

*“Gli obblighi di valutazione del rischio e di conservazione
Adempimenti alla luce delle novità legislative”*

RISPOSTE A QUESITI

La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi in materie obbligatorie 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 ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell'evento formativo
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all'Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale

