



*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 19 dicembre 2017 - Ore 15.30 – 18.30

Sede ODCEC - Piazza dei Martiri n.30 - Napoli

Saluti

VINCENZO MORETTA

Presidente ODCEC Napoli

IMMACOLATA MARIA LORENZA VASATURO

Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione di studio Antiriciclaggio

Introduce

ANTONIO MINERVINI

Presidente Commissione di studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

Relazioni

ANNALISA DE VIVO

Ricercatrice CNDCEC

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione”

RAFFAELE D'ARIENZO

Componente gruppo di lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC

“Valutazione del rischio e procedure di mitigazione”

CONFRONTO CON I COLLEGHI E RISPOSTE AI QUESITI

Comitato Organizzatore

Minervini Antonio - Vairano Luca - Gabriele Francesco

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 **obbligatoriamente** 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 rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all'Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale.

