



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

Ente Pubblico non Economico

## COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICLAGGIO

In collaborazione con



Unione Commercialisti  
e Consulenti del Lavoro  
dell'Isola d'Ischia

## CONVEGNO

### "IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO LE NOVITA' DEL D.LGS. 90/2017 IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PER I COMMERCIALISTI"

Albergo Conte – Via Roma, 40 - Ischia

Giovedì 22 novembre 2018 - ore 10,00 - 13,00

Ore 10:00 Registrazione partecipanti

Saluti

Vincenzo Moretta

Presidente ODCEC di Napoli

Immacolata Maria Lorenza Vasaturo

Consigliere Delegato Commissione Antiriciclaggio

**Relatori:** Antonio Minervini *Presidente Commissione Antiriciclaggio* - "La valutazione del rischio e gli obblighi di adeguata verifica della clientela"

Luca Vairano *Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio* - "Gli obblighi di conservazione e la segnalazione di operazioni sospette"

## CONFRONTO CON I COLLEGHI E RISPOSTE AI QUESITI

Comitato Organizzatore: Immacolata M L Vasaturo - Antonio Minervini – Luca Vairano – Francesco Gabriele

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

