



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

Ente Pubblico non Economico
COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

CONVEGNO

**GLI OBBLIGHI “ANTIRICICLAGGIO” NEGLI STUDI PROFESSIONALI
LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC**

14 maggio 2019 - Ore 15.30 – 18.30

Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli

Saluti

VINCENZO MORETTA
Presidente ODCEC Napoli

Introduce

IMMACOLATA MARIA LORENZA VASATURO
Consigliere ODCEC Napoli Delegato alla Commissione di studio Antiriciclaggio

Relazionano

Ten. Col. GIUSEPPE ROCCO
Comando Provinciale GUARDIA di FINANZA Napoli
Le attività di verifica

ANTONIO MINERVINI
Presidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli
*“L’obbligo di Valutazione del Rischio”
Metodologie applicabili*

ANNALISA DE VIVO
Ricercatrice Fondazione Nazionale Commercialisti
*“Gli obblighi di “Adeguata verifica della clientela – Conservazione dei documenti,
dei dati e delle informazioni”
Adempimenti alla luce delle regole tecniche*

RISPOSTE A 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**

