



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

Ente Pubblico non Economico
COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

CONVEGNO

LA NORMATIVA “ANTIRICICLAGGIO”

OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

In data 06-11-2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

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

Modera

ANTONIO MINERVINI

Presidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

Relazionano

GIANFRANCO CHITTI

Banca D'Italia

*Le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio
e l'attività di controllo dell'Autorità di Vigilanza*

MARCELLO FUMAGALLI

Partner BDO Italia – Advisory Risk & Compliance

Gli Organismi di Controllo Interno ed Esterno

(Internal Audit – Compliance – Funzione Antiriciclaggio – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001)

Rispettivi Compiti ed Ambiti di Controllo

LUCA VAIRANO

Dottore Commercialista

Obblighi e Responsabilità del Collegio Sindacale

RISPOSTE A QUESITI

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

La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi 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**

