



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
DI NAPOLI

Media Partner

GRUPPO24ORE

# ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

**22 NOVEMBRE 2022 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00**

Sede ODCEC NAPOLI - Piazza dei Martiri 30 - NAPOLI

## **SALUTI**

**Eraldo TURI** - (Presidente ODCEC di Napoli)

**Maurizio CORCIULO** - (Consigliere Delegato Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

## **MODERA**

**Mario MICHELINO** - (Presidente A. N. Do. C. Accademia di Napoli)

## **RELAZIONI**

Procedure operative negli studi professionali

**Antonio MINERVINI** - (Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

Rapporti professionista / cliente / intermediari finanziari

**Vincenzo LA CAVA** - (Segretario Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

Segnalazione di operazioni sospette e adempimenti consequenziali

**Antonio VALENTINI** - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

## **CONCLUSIONI**

**Alessandro LAZZARINI** - (Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli)

## **DOMANDE E RISPOSTE**

in collaborazione con:

**opera**  
professioni

**tecsial**

**Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:**

**Alberto ESPOSITO**

[alberto.esposito@ilsole24ore.com](mailto:alberto.esposito@ilsole24ore.com)

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi speciali commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c. Si comunica che le rilevazioni delle presenze saranno effettuate esclusivamente con: tesserino professionale (iscritti Odcec Napoli), tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre. Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell'evento formativo.