



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico*

COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

SEMINARIO
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Mercoledì 24 MAGGIO 2023 - ORE 9.30-13.30
Sede ODCEC PIAZZA DEI MARTIRI 30 - Napoli

SALUTI

Eraldo Turi

Presidente ODCEC di Napoli

Maurizio Corciulo

Consigliere delegato Commissione Antiriciclaggio ODCEC Napoli

RELATORI

Antonio Minervini - Commercialista – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Autovalutazione dello studio rispetto al rischio

Alfonso Gargano - Commercialista – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Adeguata verifica della clientela

Pasqualino Pirozzi Generale (r) Guardia di Finanza

Identificazione del titolare effettivo

Segnalazioni operazioni sospette

Risposte ai quesiti

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.

