

aderente a A.N.C. Nazionale In collaborazione con:







ore 15.00 - 18.00 **ODCEC Napoli** Sede Centro Direzionale Is. E1

CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO, PRIVACY E COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO: ADEMPIMENTI. AUTOVALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RISCHIO, D.LGS. 231/2007

Saluti

Dott. Gerardo de Dilectis Dott. Eraldo Elidente A.N.C. Napoli

Dott. Eraldo Turi Presidente O.D.C.E.C. Napoli

Dott. Marco Cuchel **Presidente ANC Nazionale**

Moderar

Dott: CarloPirozzi Dott. Commercial i sta

Relatori

Dott. Alfonso Gargano

Dott. Renato Polise

Dott. Luigi Maria Rocca

Dottore Commercialista ODCEC di Salerno- Componente Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Commercialisti

Normativa e Professionisti obbligati. Riciclaggio e antiriciclaggio. Finanziamento del terrirismo. Organismi di autoregoloazione. Autovalutazione del rischio

Dottore Commercialista- Presidente ANDOC napoli

Il concorso del Commercialista nei reati tributari. Limitazione nell'uso del contante

Dottore Commercialista. Presidente Commissione 231/2001 responsabilita' sociale, etica ed amministrativa degli enti privacy e

Registro del titolare effettivo . Responsabilità sociale, etica ed amministrativa

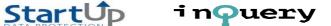
Segreteria organizzativa e comitato scientifico Dott.ssa Marialuigia Vitagliano Dott. Michele Lo Sardo

L'evento è gratuito in presenza e potrà essere seguito anche tramite la Piattaforma ODP Servizi St (previa registrazione) collegandosi al sito Url<u>www.odpservizi.com</u>al prezzo di euro 20,00. Per gli associati ANC Napoli è gratuito

Inostri partners:









Sidichiara che la piattaforma informatica accreditata dal CNDCEC utilizzata per l'erogazione dell'attività formativa è compresa nell'elenco istituito al sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la FPC e non ha subito modifiche successivamente alla valutazione di adeguatezza da parte del CNDCEC.