



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



NAPOLI
31 GENNAIO

2024

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 Turi **Presidente A.N.C. Napoli**

Dott. Eraldo Turi

Presidente O.D.C.E.C. Napoli

Dott. Marco Cuchel

Presidente ANC Nazionale

Moderatore

Dott. Carlo Pirozzi

Dott. Commercialista

Relatori

Dott. Alfonso Gargano

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

Normativa e Professionisti obbligati. Riciclaggio e antiriciclaggio. Finanziamento del terrorismo. Organismi di autoregolazione. Autovalutazione del rischio

Dott. Renato Polise

Dottore Commercialista- Presidente ANDOC napoli

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

Dott. Luigi Maria Rocca

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

Registro del titolare effettivo . Responsabilita' 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 Srl (previa registrazione) collegandosi al sito Url www.odpservizi.com al prezzo di euro 20,00. Per gli associati ANC Napoli è gratuito

I nostri partners:



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

Gli iscritti all'ODCEC avranno diritto fino a n. 4 crediti formativi utili per la revisione legale, in base all'effettive ore di partecipazione.