



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Patti



O.D.C.E.C.
BARCELONA POZZO DI GOTTO



CONVEGNO

Antiriciclaggio e regole tecniche

Giovedì 27 giugno 2019 - Ore 15.00-19.00
Hotel Riviera Del Sole – Via Del Mare n° 39/A
Gliaca di Piraino(ME)

4 CFP per Commercialisti (materie obbligatorie)

Ore 14.50 registrazioni;

Ore 14.55 Saluti:

- **Dott. Antonino MASTRANTONIO** - *Presidente ODCEC di Patti*
- **Dott. Aldo CAMPO** – *Presidente ODCEC Barcellona P.G.*

Ore 15.00: inizio dei lavori

Relatore: Dott. Alfonso GARGANO - Commercialista

- Riciclaggio e autoriciclaggio;
- Finanziamento del terrorismo;
- Organismi di autoregolamentazione;
- Regole tecniche CNDCEC;
- Autovalutazione del rischio;
- Soggetti obbligati;
- Adeguata verifica della clientela;
- Valutazione del rischio;
- Fascicolo della clientela;
- Conservazione cartacea e informatica;
- Formazione di dipendenti e collaboratori;
- Limitazione all'uso del contante;
- Deroga per il turismo;
- Segnalazione di operazione sospette;
- Verifiche e sanzioni.