



**FONDAZIONE COMMERCIALISTI
TRAPANI**

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di
Trapani)



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trapani**

CONVEGNO

“Normativa antiriciclaggio e regole tecniche dell’ODCEC”

aspetti normativi e pratici

Materie: MEF C.2.23 – CNDCEC B.4.1

Sede del Convegno:

Presso la sede della Fondazione - Via Virgilio n. 137 Trapani

Giovedì 10 ottobre 2019 ore 15,00 – 19,00 - venerdì 11 ottobre 2019 ore 9,00 – 13,00

Saluti:

Dott. Giuseppe Viviano - Presidente della Fondazione Commercialisti Trapani

Dott. Mario Sugameli - Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani

PROGRAMMA

Giovedì 10 ottobre 2019

- Normativa vigente
- IV direttiva
- Riciclaggio e auto riciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Autovalutazione del rischio
- Soggetti obbligati
- Formazione dipendenti e collaboratori
- Limitazione all’uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette

Venerdì 11 ottobre 2019

- Adeguata verifica della clientela
- Valutazione del rischio
- Fascicolo della clientela
- Conservazione cartacea e informatica
- Antiriciclaggio e privacy
- Verifiche e sanzioni

Relatore: Alfonso Gargano - dottore commercialista

È previsto il conseguimento di n. 8 CFP validi ai fini della formazione professione dei dottori commercialisti/esperti contabili e dei revisori legali, previa registrazione sul sito dell’Ordine