



**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**