Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani

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

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala

CONVEGNO

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI "ANTIRICICLAGGIO" NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI D.Lgs. n. 231/2007

VENERDI' 11 OTTOBRE 2024 - DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:00
Sede ODCEC TRAPANI - Via Eurialo, 7 – Trapani

Saluti istituzionali

Gildo LA BARBERA - Presidente ODCEC Trapani
Ignazio URSO - Presidente ODCEC Marsala
Giuseppe VIVIANO - Presidente Fondazione Commercialisti Trapani

Relatrice:
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Gruppo di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Palermo e CNDCEC

Il convegno tratterà dell'organizzazione e degli adempimenti di studio previsti in tema di "antiriciclaggio" alla luce delle "Regole tecniche" e delle "Linee guida" emanate dal CNDCEC.

PROGRAMMA

- Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa con le ultime novità del 2024
- L'autovalutazione di studio
- L'adeguata verifica della clientela
- Il fascicolo del cliente
- Il controllo costante nel tempo e la formazione obbligatoria
- Accessi, ispezioni e verifiche
- Le segnalazioni di operazioni sospette
- Impianto sanzionatorio
- Conclusioni

In collaborazione con:

inOpera

Evento in corso di accreditamento presso il CNDCEC a cura ODCEC Trapani (n. 4 CFP OBBLIGATORI)