

PILLOLE ANTIRICICLAGGIO

La conservazione e le infrazioni relative al denaro contante

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna: "Antiriciclaggio"

martedì 18 settembre 2018

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 15.30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza De' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.3 crediti)

Saluti istituzionali:

- *Dott. Antonello Montanari* Dottore Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Consigliere Delegato alle Commissioni dell'Area "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

Coordina e modera:

- *Rag. Antonella Pasini* Ragioniere Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Presidente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna

Relazioni e Relatori:

- **Il contenuto dell'obbligo di conservazione e le modalità di conservazione**
Dott. Pierini Claudio Dottore Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- **Il fascicolo antiriciclaggio del cliente**
Dott. Michele Cascavilla Dottore Commercialista in Bologna, Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- **Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante**
Rag. Sonia Cecoli Ragioniere Commercialista in Bologna, Revisore Legale, Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna
- **Risposte ai quesiti**

Il convegno è gratuito per gli Iscritti all'ODCEC di Bologna e per i Soci Sostenitori della Fondazione DCEC di Bologna. Per i terzi è dovuto un diritto di segreteria pari a 20€ iva inclusa.

È obbligatoria l'iscrizione per singola giornata da effettuarsi esclusivamente on line sul portale della [Formazione Professionale Continua Unificata](#)

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it