Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina

Antiriciclaggio - Adempimenti in capo al Professionista

Ultimi aggiornamenti normativi

Presentazione e Saluti: Dott. Romagnoli Efrem - Presidente ODCEC Latina

Relatori

- Paolini Mauro
  Account Professionisti Hawk AML
- Giovanni Amendola
  Dottore Commercialista in Roma
  Membro commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
- Thomas Kraicsovits
  Dottore Commercialista in Roma
  Membro commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
  Membro Progetto Antiriciclaggio Ordine Avvocati Roma

La partecipazione è libera e gratuita, è valida per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e consentirà l'acquisizione di **1 credito** formativo in materie obbligatorie per ogni ora di presenza effettiva.

Possono assistere al corso anche i praticanti iscritti all'ODCEC di Latina.

Programma del Corso

- Il CNDCEC diventa Organismo di Autoregolamentazione, ultimi aggiornamenti
- Adempimenti in capo al Professionista e autovalutazione del proprio Rischio di Riciclaggio
- L'importanza di una procedura organizzativa (immodificabilità dei dati e storicizzazione) e le figure di riferimento
- Monitoraggio movimentazione contante, cariche/qualifiche soggetti
- Cosa deve fare il Professionista per regolarizzarsi nei confronti della norma in relazione all'anzianità professionale
- Hawk AML Pro la soluzione Antiriciclaggio per i Professionisti: il funzionamento e la modularità

Dove e Quando

AULA MAGNA - UNIVERSITA' LA SAPIENZA
Facoltà di Economia
Via XXIV Maggio, 7 - 04100 Latina

17/10/2018
Dalle: 14,30 alle: 18,30