



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
VASTO**



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
LARINO**

## **ANTIRICICLAGGIO E REGOLE TECNICHE**

**Lunedì 25 Marzo 2019 ore 15,00 – 19,00**

**Presso la sala convegni Edizioni Didattiche Gulliver Via Incoronata n° 157/B - VASTO**

**RELATORE: DOTT. ALFONSO GARGANO**

- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Soggetti obbligati
- Regole tecniche CNDCEC
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Valutazione del rischio
- Fascicolo della clientela
- Conservazione cartacea e informatica
- Formazione di dipendenti e collaboratori
- Limitazione all'uso del contante
- Deroga per il turismo
- Segnalazione di operazioni sospette

**L'evento attribuisce n° 4 C.F.P. validi ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e validi come non caratterizzanti per la Revisione Legale**

