



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia

organizza un convegno sul tema

**GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
PER I COMMERCIALISTI**

per il giorno

venerdì 21 febbraio 2020 – ore 09.00

presso l'Aula Magna del Seminario della Curia vescovile - Pistoia, via Puccini n. 36

Relatore

Prof. Dott. Armando Urbano

Docente di ruolo di Economia aziendale e Dottore Commercialista in Bari

PROGRAMMA

- 8.45 - Registrazione dei partecipanti
- 9.00 - Apertura dei lavori e indirizzi di saluto
- 9.10 - **Le regole tecniche e gli adempimenti**
- *L'analisi delle regole tecniche e le Linee Guida del CNDCEC*
 - *L'adeguata verifica della clientela dello studio*
 - *La conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni*
 - *L'autovalutazione*
 - *La realizzazione del fascicolo antiriciclaggio dello studio*
- 11.00 - Pausa caffè
- 11.10 - **La formazione e le segnalazioni**
- *La formazione del personale dello studio: modalità di effettuazione*
 - *La segnalazione delle operazioni sospette*
 - *La comunicazione delle operazioni in contanti "sopra soglia"*
- 12.45 - Dibattito e quesiti
- 13.00 - Chiusura lavori

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.odcec.pistoia.it

Evento valido ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili