



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Convegno **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, NOVITA' 2020**

Diretta Streaming
c/o Piattaforma Seac Cefor

07 SETTEMBRE 2020 - ore 14:00 – 18:00

La normativa antiriciclaggio e le novità in vigore dal 2020
Adeguata verifica della clientela ed autovalutazione del rischio
Operatività ed identificazione della clientela a distanza
L'antiriciclaggio ai tempi del coronavirus – i correttivi da porre in essere
I nuovi limiti per l'utilizzo del contante

21 SETTEMBRE 2020 - ore 14:00 – 18:00

Il titolare effettivo – modalità di identificazione ed istituzione del registro
Le indicazioni di Banca d'Italia in merito all'usura
Obblighi antiriciclaggio per *revisori e sindaci*
Le segnalazioni delle operazioni sospette – iter procedurale, responsabili e soggetti delegati

Saluti

Efrem Romagnoli – Presidente dell'ODCEC di Latina

Relatori

Dino Cordeschi - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Piero Pozzana - Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Giovanni Amendola - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Thomas Kraicsovits - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

con il supporto e il contributo di:

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. Per la partecipazione è necessaria la registrazione al presente evento o ad altri tenuti precedentemente sul portale SEAC CEFOR

Obbligatoria  8

