



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

