



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Ente Pubblico non Economico

ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' E ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

Lunedì 20 giugno 2022 - Ore 15,00 - 19,00

Sede Mediterranea Hotel, Salerno, Via Generale Clark 54

Indirizzi di saluto

Dott. Agostino Soave

Presidente ODCEC - Salerno

Moderatore

Rag. Alfonso Gargano

Commercialista e Revisore legale in Salerno

Relatori

Dott. Renato Burigana

Commercialista e Revisore legale in Roma

Dott. Mario Cerchia

Commercialista e Revisore legale in Agrigento

Argomenti

- Adeguata verifica della clientela
- Focus. Il titolare effettivo
- Focus sugli adempimenti di comunicazione in CCIAA
- I diritti del controinteressato
- Novità normative
- I reati di riciclaggio, reimpiego e antiriciclaggio. Valutazione e mitigazione del rischio.

Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C.: Giuseppe Arleo

La partecipazione all'evento, in corso di accreditamento al CNDCEC, dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino ad un massimo di 4, validi ai fini della F.P.C. e della revisione legale non caratterizzante.

Segreteria Organizzativa

*O.D.C.E.C. Salerno Via Roma 39 - Salerno
Tel 089226494 - Fax 089253056
e-mail: info@commercialistisalerno.it*