



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di TERAMO



FONDAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO

9 Settembre 2022

Mattino **9.00-13.00** Pomeriggio **15.00-17.00**

(6 CFP validi ai fini della F.P.C. per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

CONVEGNO IN AULA

Presso la sede della Fondazione DCEC in Via Delfico, 6 – Teramo

Saluti istituzionali:

Maurizio di Provvido

Presidente ODCEC Teramo

Alfonso Di Sabatino Martina

Presidente Fondazione DCEC Teramo

D. Lgs. 231 A CONFRONTO

Adempimenti antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 e presidi di prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

- D.Lgs. 231/2001: vantaggi della corretta adozione ed attuazione del modello di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001 nelle aziende; il rapporto tra adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e presidi di prevenzione dei reati D.Lgs. 231/2001. L'importante ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
- D.Lgs. 231/2007: panoramica sugli adempimenti normativi antiriciclaggio destinati ai professionisti e non solo.
- D.Lgs. 231/2007 seconda parte: la titolarità effettiva tra insidie di identificazione e obblighi di comunicazione.

Relatori:

Lucia Zazzetta: Commercialista esperto in Compliance 231/01 ed organizzazione aziendale, Organismo di Vigilanza.

Renato Burigana: Dottore Commercialista, Membro Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy CONEPRO.

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIO

In collaborazione con:



Segreteria organizzativa: **0861 - 245541**