



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

## ANTIRICICLAGGIO, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA: NOVITA' E ADEMPIMENTI OPERATIVI

Lunedì 16 dicembre 2024 - Ore 15,30 – 18,30

Saint Joseph Resort, Via S. Allende 66, Salerno

### Indirizzi di saluto

**AGOSTINO SOAVE** - *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Salerno*

### Relatori

**ANNALISA DE VIVO** *Commercialista in Salerno – Consulente AML/231*  
**RAFFAELE D'ARIENZO** *Commercialista in Salerno – Esperto AML*  
**MARIO CERCHIA** *Commercialista in Agrigento - Esperto AML*

### Moderatore

**ALFONSO GARGANO** *Commercialista in Salerno*

### Argomenti

- Valutazione del rischio di riciclaggio: aspetti operativi
- Gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette
- Le attività di verifica presso gli studi professionali
- Quesiti dei partecipanti

*Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C.:* **GIUSEPPE ARLEO**

*Consigliere ODCEC Salerno delegato all'evento:* **AMERICO RINALDI**

*La partecipazione all'evento dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva **fino ad un massimo di 3, validi ai fini della F.P.C. nelle materie obbligatorie per gli iscritti all'Ordine***

#### **Segreteria Organizzativa**

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