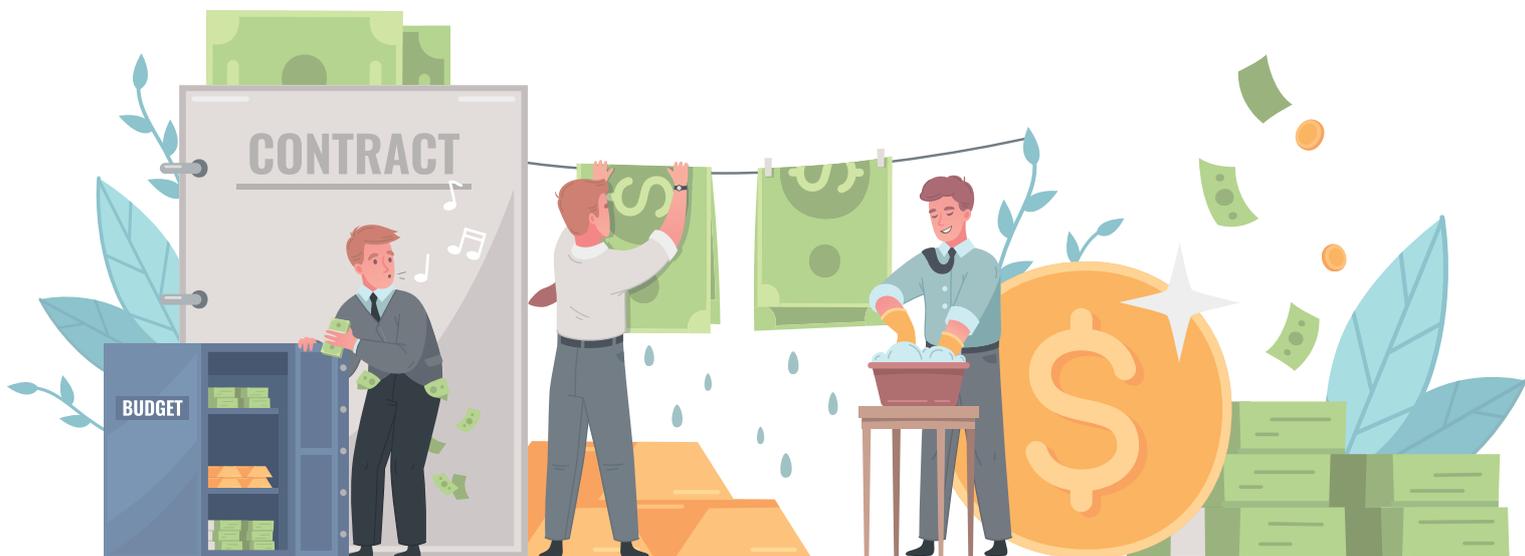




Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Circoscrizione del Tribunale di Trani



# ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA: NUOVE REGOLE TECNICHE E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI

## SALUTI

**Alberto MUCIACCIA** - *Presidente ODCEC Trani*

## PROGRAMMA

- Analisi e valutazione del rischio
- Presidi di mitigazione
- Adeguata Verifica della clientela
- Conservazione dei dati e delle informazioni

## RELATORI

**Annalisa DE VIVO** - *Dottore Commercialista in Salerno,  
esperta in materia di Antiriciclaggio e compliance*

**Antonio VALENTINI** - *Avvocato esperto in Compliance -  
Founder Opera Professioni srl*

## DOMANDE E RISPOSTE

**27 GIUGNO 2025**  
dalle 16.00 alle 19.00

**Via Giuseppe Amorese, 4**  
**Trani (BT)**

**opera**  
professioni

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA E CONSENTIRÀ DI ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI VALIDI PER LA F.P.C.  
Al fine di garantire una gestione ottimale dell'evento, si prega di iscriversi al presente link:  
<https://www.operaprofessioni.it/trani270625/>