



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDISTRICTO TRIBUNALE DI NAPOLI



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

Media Partner

GRUPPO24ORE

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

22 NOVEMBRE 2022 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Sede ODCEC NAPOLI - Piazza dei Martiri 30 - NAPOLI

SALUTI

Eraldo TURI - (Presidente ODCEC di Napoli)

Maurizio CORCIULO - (Consigliere Delegato Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

MODERA

Mario MICHELINO - (Presidente A. N. Do. C. Accademia di Napoli)

RELAZIONI

Procedure operative negli studi professionali

Antonio MINERVINI - (Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

Rapporti professionista / cliente / intermediari finanziari

Vincenzo LA CAVA - (Segretario Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Napoli)

Segnalazione di operazioni sospette e adempimenti consequenziali

Antonio VALENTINI - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

CONCLUSIONI

Alessandro LAZZARINI - (Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli)

DOMANDE E RISPOSTE

in collaborazione con:

opera
professioni

tecsial

Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:

Alberto ESPOSITO

alberto.esposito@ilsole24ore.com

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi speciali commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c. Si comunica che le rilevazioni delle presenze saranno effettuate esclusivamente con: tesserino professionale (iscritti Odcec Napoli), tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre. Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell'evento formativo.