



FederTerziario  
COSENZA



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Giurisdizione del Tribunale di Castrovillari



Consiglio Provinciale  
di Cosenza  
Ordine dei Consulenti del Lavoro

Media Partner

GRUPPO24ORE



*Relatore*  
**Armando Urbano**

Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari.

Consulente esperto in revisione legale, antiriciclaggio e privacy, con pluriennale attività di docenza in master, corsi formativi, seminari di studio e convegni per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

## SEMINARIO

### I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

- L'accesso della G.d.F.;
- Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio;
- L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela;
- Il Registro dei titolari effettivi;
- Le segnalazioni delle operazioni sospette;
- Le infrazioni all'uso del denaro contante.

Mercoledì, **20 Marzo 2024**  
ore **09:00**

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI**  
Viale del Lavoro, 128 Castrovillari (CS)

*La partecipazione al Seminario  
consentirà di acquisire:*

**3 crediti** formativi Dottori Commercialisti\*  
**2 crediti** formativi Consulenti del lavoro

*\*in corso di accreditamento*



FederTerziario  
COSENZA



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Giurisdizione del Tribunale di Castrovillari



Consiglio Provinciale  
di Cosenza  
Ordine dei Consulenti del Lavoro

Media Partner

GRUPPO24ORE

## PROGRAMMA

# I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

**ore 09:00** Registrazione partecipanti

**ore 09:20** Saluti

LUCA LUCIA - Presidente FederTerziario Cosenza

VINCENZO CESARINI - Presidente ODCEC Castrovillari

FABIOLA VIA - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Prov. di Cosenza

ALESSANDRO BARBIERO - Agente Gruppo24Ore

**ore 09:45** MARISA OLEASTRO - Consigliere Consulenti del Lavoro Cosenza

**ore 10:15** ARMANDO URBANO - Dott. Commercialista, esperto antiriciclaggio e privacy

**ore 12:15** Risposte ai quesiti

**ore 12:30** Conclusione dei lavori

**MODERA E INTRODUCE**

Dott.ssa CARMELA CHIACCHIO - ODCEC Castrovillari

Mercoledì, **20 Marzo 2024**  
ore **09:00**

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI**  
Viale del Lavoro, 128 Castrovillari (CS)

*La partecipazione al Seminario  
consentirà di acquisire:*

**3 crediti** formativi Dottori Commercialisti\*

**2 crediti** formativi Consulenti del lavoro

*\*in corso di accreditamento*