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

Associazione Nazionale Commercialisti Nola

-CONVEGNO-

Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 90/2017 ed i controlli negli studi.

Aspetti operativi e pratici.

Mercoledì 18 aprile 2018 - dalle 15.00 alle 19.00

Sala Riunioni Libreria Feltrinelli – Via Roma 281 – Pomigliano d'Arco (NA)

PROGRAMMA

14.30 Registrazione dei partecipanti
15.00 indirizzi di saluto ed apertura lavori
Domenico RANIERI
Presidente ODCEC Nola
Domenico MOLISSO
Presidente A.N.C. Nola
Moderatore
Gerardo PIETROPAOLO
Consigliere A.N.C. Nola
19.00 Fine dei lavori

Relatori
Raffaele D'ARIENZO
Dottore Commercialista ODCEC Salerno
Serena DONEGANI
Avvocato – head of compliance office c/o Namirial SpA

ARGOMENTI TRATTATI

- Il quadro normativo e le criticità di applicazione
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
- Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
- Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Segreteria organizzativa:
ODCEC Nola
Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA)
tel. 0815125403 - fax 0815126472
PEC ordine@odcecnola.legalmail.it
email ordine@odcecnola.com
sito internet http://www.odcecnola.com

Comitato Organizzativo e staff Direzione dell'evento formativo:
A.N.C. NOLA
Via Roma 172 – Casalnuovo di Napoli (NA)
email info@ancnola.it
sito internet www.ancnola.it

SOUL
CAF NAZIONALE DEL LAVORO
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

La partecipazione all'evento è gratuita. L'evento è inserito nel programma di F.P.C. 2018 dell'ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti, *previa approvazione del CNDCEC*, di maturare i relativi crediti formativi (**n. 04 crediti F.P.C. obbligatori per l'intera durata** - *1 ora = 1 credito formativo professionale*).