Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
PALERMO

Circolo degli Ufficiali dell'Esercito
Piazza Sant'Oliva, 25
90141 Palermo

CONVEGNO

PALERMO 17 FEBBRAIO 2023

Ore 9,00 – 13,00

GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO PER LA COMPLIANCE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

D. Lgs. n. 231 - 2007

ORE 8,30 Registrazione dei partecipanti
ORE 9,00 Saluti Istituzionali

Loredana Lesto - Presidente ANC Palermo

ORE 9,15 Inizio Lavori

Relatrice Dott.ssa Giuseppina Spanò – Rag. Commercialista in Palermo
Componente Comitato Scientifico ANC
Gruppo di studio: Antiriciclaggio e Privacy dell'ODCEC di Palermo

Programma dei Lavori

- ✓ L'autovalutazione di studio
- ✓ L'adeguata verifica della clientela
- ✓ Il fascicolo del cliente
- ✓ Il controllo costante nel tempo e la formazione obbligatoria
- ✓ I limiti ai contanti
- ✓ Le segnalazioni di operazioni sospette

ORE 13,00 Chiusura Lavori

Per la prenotazione www.odpservizi.com

Si ringraziano per la collaborazione

inOpera

ODP servizi Forma. Guida. Semplifica.
Officina del Professionista

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili