Associazione Nazionale Commercialisti
NAPOLI
aderente a **A.N.C. Nazionale**

In collaborazione con:

Crisalide COMPETENCE CENTRE

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950

NAPOLI
31 GENNAIO
2024

ore 15.00 – 18.00
ODCEC Napoli
Sede Centro Direzionale Is. E1

CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO, PRIVACY E COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO: ADEMPIMENTI, AUTOVALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RISCHIO , D.LGS. 231/2007

Saluti

Dott. Gerardo de Dilectis	**Presidente A.N.C. Napoli**
Dott. Eraldo Turi	**Presidente O.D.C.E.C. Napoli**
Dott. Marco Cuchel	**Presidente ANC Nazionale**

Modera:
Dott: Carlo Pirozzi — Dott. Commercialista

Relatori

Dott. Alfonso Gargano	**Dottore Commercialista ODCEC di Salerno- Componente Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Commercialisti** **Normativa e Professionisti obbligati. Riciclaggio e antiriciclaggio. Finanziamento del terrirismo. Organismi di autoregoloazione. Autovalutazione del rischio**
Dott. Renato Polise	**Dottore Commercialista- Presidente ANDOC Napoli** **Il concorso del Commercialista nei reati tributari. Limitazione nell'uso del contante**
Dott. Luigi Maria Rocca	**Dottore Commercialista.** Presidente Commissione 231/2001 responsabilita' sociale, etica ed amministrativa degli enti privacy e sicurezza Registro del titolare effettivo . Responsabilità sociale, etica ed amministrativa

Segreteria organizzativa e comitato scientifico

Dott.ssa Marialuigia Vitagliano Dott. Michele Lo Sardo

L'evento è gratuito in presenza e potrà essere seguito anche tramite la Piattaforma ODP Servizi Srl (previa registrazione) collegandosi al sito Url www.odpservizi.com al prezzo di euro 20,00. Per gli associati ANC Napoli è gratuito

I nostri partners:

CAF Nazionale del Lavoro – Centro di Assistenza Fiscale
StartUp Data Protection
inQuery
ANC Napoli Servizi

Si dichiara che la piattaforma informatica accreditata dal CNDCEC utilizzata per l'erogazione dell'attività formativa è compresa nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la FPC e non ha subito modifiche successivamente alla valutazione di adeguatezza da parte del CNDCEC.

Gli iscritti all'ODCEC avranno diritto fino a n. 3 crediti formativi utili per la revisione legale, in base all'effettive ore di partecipazione.