



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Taranto.

CONVEGNO GRATUITO ANTIRICICLAGGIO

*Dall'evoluzione normativa agli adempimenti pratico-operativi
per i professionisti. Novità IV Direttiva*

Taranto, 29 novembre 2017

La partecipazione al convegno attribuisce 4 crediti formativi in materie obbligatorie (B.4)

Per il rilascio dell'attestazione è obbligatoria la registrazione su:

<http://formazione.wkp30.it/eventi/>

PROGRAMMA

Introduzione e saluti Cosimo Damiano Latorre - Presidente ODCEC Taranto.

- **Normativa e professionisti destinatari**
 - Riciclaggio e autoriciclaggio
 - Finanziamento del terrorismo
 - Obbligo formativo per i dipendenti
- **Adeguata verifica della clientela**
 - Registrazione e conservazione dei dati
 - Titolare effettivo
 - Approccio basato sul rischio
 - Controllo costante
- **Comunicazione violazione al limite del contante**
- **Segnalazione di operazione sospetta**
- **Verifiche e sanzioni**
- **Novità IV Direttiva**

Relatore: Alfonso Gargano, Commercialista, esperto in materia di antiriciclaggio

INFORMAZIONI

Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00. *La registrazione è prevista mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro*

Sede: Aula Magna Giovanni Paolo II. - Via Ancona 91 (Piazza Santa Rita)



Materiale didattico

I partecipanti riceveranno la documentazione predisposta dal relatore in formato pdf



Crediti formativi

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti per l'accreditamento.

Dottori commercialisti ed esperti contabili: è stata richiesta l'attribuzione di n. 4 crediti formativi relativi alle materie obbligatorie (B.4)



Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione www.formazione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo