## **WORKSHOP**

## Antiriciclaggio: gli adempimenti del Commercialista

Martedì 18 dicembre Ore 15,00.

Sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri.

Presidente
Odcec di Locri
SAL
Dott. Ettore
Lacopo

INTR dott. Innocenzio
ODU Mache
ZION da | Consigliere
E ODCEC di Reggio

Calabria

INTE RVE NTI

dott. Domenico Romeo

Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.

Predisposizione della modulistica e casi pratici.

dr.ssa Maria Rosaria Flesca

WORKSHOP - Antiriciclaggio		
Sagnalaziana Operaziani Sagnatta		
Segnalazione Operazioni Sospette.		
dott. Francesco Verbaro		
Titolare effettivo dei dati e regime sanzionatorio.		

MODERA	dr.ssa TeodoraMarcianò
EVENTO GRATU	ITO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2018.

WORKSHOP - Antiriciclaggio	
Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC.	