



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina**
Circonscrizione dei Tribunali di Messina e di Mistretta



98122 Messina Via S. M. Alemanna, 25



Convegno

Mercoledì 13 marzo 2013

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Sala Convegni dell'ODCEC di Messina

Antiriciclaggio 2013

Gli Adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

- Normativa e professionisti destinatari
- Adeguata verifica della clientela
- Limitazione all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette

Relatore

Dott. Alfonso Gargano

(commercialista in Salerno, componente della Commissione antiriciclaggio del CNDCEC)

Coordinatore

Dott. Francesco Vito

(consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina)

Evento accreditato ai fini della formazione obbligatoria
con il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, per un totale di n. 4 crediti

Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Liberi Professionisti dello Stretto (Assoralp)