



Ordine dei Dottori  
Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di MESSINA



**DATEV**  
**KOINOS**

# ANTIRICICLAGGIO 2014

Gli Adempimenti dei professionisti  
in materia di antiriciclaggio

**Martedì 11 marzo 2014, Messina**

**Sede ODCEC Messina, Via Santa Maria Alemanna 25**

**Programma dalle ore 15,00 alle ore 19,00**

**NORMATIVA E PROFESSIONISTI DESTINATARI**

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

**Relatore:** Dott. Alfonso Gargano

*Commercialista in Salerno, componente della  
Commissione antiriciclaggio del CNDCEC*

**La partecipazione all'evento è gratuita.  
Evento accreditato ai fini della Formazione Obbligatoria.**