



Convegno organizzato in collaborazione con



**ANTIRICICLAGGIO dalla A alla Z
gli obblighi dei commercialisti
le procedure adottate e le evoluzioni**

10 Novembre 2016 - 15,30/19,30
Sala Convegni ODCEC di Messina, Via S.M. Alemanna, n°25

Relatore: Alfonso Gargano - Commercialista – esperto antiriciclaggio

Registrazione partecipanti ore 15,00

Saluti: Enrico Spicuzza - *Presidente dell'ODCEC di Messina;*

Modera: Francesco Vito - *Consigliere dell'ODCEC di Messina;*

PROGRAMMA

- La normativa: riciclaggio e autoriciclaggio
- I professionisti destinatari
- L'adeguata verifica della clientela
- Le limitazioni all'uso del contante
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni
- Esempi pratici
- Esperienze a confronto

**LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E VALIDA AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
AI PARTECIPANTI SARANNO RICONOSCIUTI 4 CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI**