



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Messina



**Convegno Gratuito**

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

**Messina, 18 dicembre 2014**

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

**Ore 10:00 – 13:00 (prima parte)**

**Ore 15:30 – 18:30 (seconda parte)**

**Programma**

**NORMATIVA E ESEMPI PRATICI  
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE  
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE  
ESPERIENZE A CONFRONTO**

**Relatore**

**Alfonso Gargano**

*(Commercialista – esperto antiriciclaggio)*

***Evento Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili in MATERIA OBBLIGATORIA  
Attribuzione di 6 crediti formativi***

In collaborazione con l'Associazione Liberi Professionisti dello Stretto