



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina**
Circonscrizione del Tribunale di Messina



CORSO

ANTIRICICLAGGIO

Giovedì 24 novembre dalle 15.00 alle 19.00

Sala Convegni ODCEC di Messina - Via Santa Maria Alemanna, 25 – Messina

Saluti

Dott. Francesco Vito – Presidente ODCEC di Messina

Relatore

Dott. Alfonso GARGANO Commercialista in Salerno

Programma

- Evoluzione normativa
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche e linee guida
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni



L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi OBBLIGATORI.