

MySolution|Formazione, in collaborazione con
l'ODCEC di Catanzaro

organizza il seguente evento formativo gratuito

ANTIRICICLAGGIO: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CATANZARO | 09 LUGLIO 2018
ore 15.00 - 19.00

RELATORI

Prof. Dott. Armando Urbano, Docente di ruolo di Economia Aziendale e Dottore Commercialista in Bari.

SEDE

MUSMI - Museo Storico Militare di Catanzaro, via Cortese Vinicio, 1, Catanzaro

INTERVENTI

15.15 - Saluti istituzionali

15.30 - Introduzione: il ruolo del professionista tra segreto professionale e obblighi di legge - Avv. Alessandro Palasciano Presidente Regionale Anti e Referente del Centro di Diritto Penale Tributario

15.45 - Inizio lavori Prof. Urbano

PROGRAMMA

- Adeguata verifica della clientela
- Il titolare effettivo.
- L'esecutore.
- Le persone esposte politicamente.
- Il fascicolo antiriciclaggio di studio.
- La formazione del personale di studio.
- Le segnalazioni per le operazioni sospette e le denunce antiriciclaggio.
- Le sanzioni.

Per gli iscritti all'ODCEC, l'evento dà diritto a 4 crediti validi ai fini della formazione professionale continua.

Evento gratuito, posti in sala limitati, è richiesta la prenotazione.

Per iscrizioni www.mysolutionformazione.it

Si ringrazia: