

WEBINAR

Antiriciclaggio: gli adempimenti dello studio professionale e il titolare effettivo

26 ottobre 2023

Dalle 15.00 alle 17.00

Saluti istituzionali: **Dott. Felice Rainone**, Presidente Odcec Nola
Dott. Francesco Maticena, Presidente Odcec Napoli Nord
Dott. Pietro Raucci, Presidente Odcec Caserta

Relatore: **Dott. Stefano Lapponi**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Programma:

- La normativa
- Regole tecniche del cndcec
- Autovalutazione del rischio in capo al soggetto obbligato
- Adeguata verifica
- Valutazione del rischio inerente, del rischio specifico e del rischio effettivo
- Fascicolo del cliente
- Conservazione documenti
- Il titolare effettivo
- Sanzioni
- Limite contanti
- Persone politicamente esposte
- Segnalazioni operazioni sospette

Accreditamento: evento valido per l'ottenimento dei relativi crediti formativi, accreditato dall'Odcec di Nola

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Modalità d'iscrizione: Tramite il link: <https://attendee.gotowebinar.com/register/6461400361783176279>