

## 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>