|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 **CORSO**

**ANTIRICICLAGGIO**

**13 Ottobre 2023 ore 15.30 – 19.30**

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Crotone – Via dei Mille, 13

Saluti

**Dott. Giuseppe IRRERA**

Presidente ODCEC Crotone

Relatore

**Dott. Alfonso GARGANO**

Commercialista in Salerno

* Normativa
* Regole tecniche e linee guida
* Autovalutazione del rischio
* Adeguata verifica della clientela
* Titolare effettivo e registro dei titolari
* Valutazione del rischio
* Obbligo di conservazione
* Limitazioni all’uso del contante
* Segnalazione operazioni sospette
* Controllo degli ordini territoriali
* Verifiche e sanzioni

***Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 CFP)***

***Il corso è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 CFP)***