



FederTerziario
COSENZA



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza



Consiglio Provinciale
di Cosenza
Ordine dei Consulenti del Lavoro



Relatore
Armando Urbano

Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari.

Consulente esperto in revisione legale, antiriciclaggio e privacy, con pluriennale attività di docenza in master, corsi formativi, seminari di studio e convegni per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

SEMINARIO

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

L'accesso della G.d.F.;

Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio;

L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela;

Il Registro dei titolari effettivi;

Le segnalazioni delle operazioni sospette;

Le infrazioni all'uso del denaro contante.

Mercoledì, 6 Dicembre 2023
ore **09:00**

HOTEL SAN FRANCESCO
Rende (CS)

*La partecipazione al Seminario
consentirà di acquisire:*

3 crediti formativi Dottori Commercialisti*
2 crediti formativi Consulenti del lavoro

**in corso di accreditamento*



FederTerziario
COSENZA



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza



Consiglio Provinciale
di Cosenza
Ordine dei Consulenti del Lavoro



PROGRAMMA

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

ore 09:00 Registrazione partecipanti

ore 09:30 Saluti

LUCA LUCIA - Presidente FederTerziario Cosenza

EUSTACHIO VENTURA - Presidente ODCEC Cosenza

FABIOLA VIA - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Prov. di Cosenza

ore 09:45 LUIGI OSSO - Segretario Consulenti del Lavoro Cosenza

ore 10:15 ARMANDO URBANO - Dott. Commercialista, esperto antiriciclaggio e privacy

ore 12:15 Risposte ai quesiti

ore 12:30 Conclusione dei lavori

Mercoledì, **6 Dicembre 2023**

ore **09:00**

HOTEL SAN FRANCESCO

Rende (CS)

*La partecipazione al Seminario
consentirà di acquisire:*

3 crediti formativi Dottori Commercialisti*

2 crediti formativi Consulenti del lavoro

**in corso di accreditamento*