



FederTerziario
COSENZA



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Giurisdizione del Tribunale di Castrovillari



Consiglio Provinciale
di Cosenza
Ordine dei Consulenti del Lavoro

Media Partner

GRUPPO24ORE



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, **20 Marzo 2024**
ore **09:00**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
Viale del Lavoro, 128 Castrovillari (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
Giurisdizione del Tribunale di Castrovillari



Consiglio Provinciale
di Cosenza
Ordine dei Consulenti del Lavoro

Media Partner

GRUPPO24ORE

PROGRAMMA

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

ore 09:00 Registrazione partecipanti

ore 09:20 Saluti

LUCA LUCIA - Presidente FederTerziario Cosenza

VINCENZO CESARINI - Presidente ODCEC Castrovillari

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

ALESSANDRO BARBIERO - Agente Gruppo24Ore

ore 09:45 MARISA OLEASTRO - Consigliere 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

MODERA E INTRODUCE

Dott.ssa CARMELA CHIACCHIO - ODCEC Castrovillari

Mercoledì, **20 Marzo 2024**
ore **09:00**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
Viale del Lavoro, 128 Castrovillari (CS)

*La partecipazione al Seminario
consentirà di acquisire:*

3 crediti formativi Dottori Commercialisti*

2 crediti formativi Consulenti del lavoro

**in corso di accreditamento*