

# RASSEGNA STAMPA

SEMINARIO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

20 Marzo 2024



 Via G. Barrio, 10 - Cosenza

 Tel 0984 1860645

 [www.federterziariocosenza.it](http://www.federterziariocosenza.it)

 [ufficiostampa@federterziariocosenza.it](mailto:ufficiostampa@federterziariocosenza.it)

 Seguici sui social



**FederTerziario**

**COSENZA**

*Coordinamento Regionale Calabria*

Home » Calabria » Cosenza » Castrovillari, mercoledì 20 marzo un Seminario Antiriciclaggio per professionisti

Calabria Cosenza

## Castrovillari, mercoledì 20 marzo un Seminario Antiriciclaggio per professionisti

14/03/2024, 11:59

Si terrà **mercoledì 20 marzo** a partire dalle **ore 9** il SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO per professionisti a cura di FederTerziario Cosenza, in partnership con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il Consiglio provinciale di Cosenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il Gruppo 24 ORE in qualità di media partner.

Il seminario, che si svolgerà nella sede **dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari**, toccherà i principali adempimenti antiriciclaggio per professionisti come le infrazioni all'uso del denaro contante, le segnalazioni delle operazioni sospette, il registro dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio e l'accesso della Guardia di Finanza.

I lavori, moderata da Carmela Chiacchio dell'ODCEC, saranno aperti con i saluti da parte di Luca Lucia, Presidente di FederTerziario Cosenza; Vincenzo Cesarini, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari; Fabiola Via, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza e Alessandro Barbiero, Agente del Gruppo 24 ORE.

PUBBLICITÀ



[Desidero iscrivermi/prenotarmi all'evento](#)

## I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

<b>Numero edizione evento</b>	Edizione n° 1
<b>Ordine/Collegio di riferimento</b>	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari
<b>Tipo evento</b>	seminario
<b>Data</b>	20/03/2024
<b>Luogo</b>	SALA CONVEGNI ORDINE - VIALE DEL LAVORO N. 128 - CASTROVILLARI
<b>Orari</b>	09:30 - 12:30
<b>Docenti</b>	Dott. ARMANDO URBANO
<b>Apertura iscrizioni</b>	12/03/2024
<b>Chiusura iscrizioni</b>	18/03/2024
<b>Priorità Iscrizioni</b>	nessuna
<b>Durata Ore</b>	3
<b>Crediti</b>	3 (materie obbligatorie)
<b>Posti totali</b>	100
<b>Posti disponibili</b>	31
<b>Costo</b>	
<b>Allegati</b>	<a href="#">📎 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI</a>

Contatta la Segreteria: [formazione@odceccastrovillari.it](mailto:formazione@odceccastrovillari.it)

## Tag Archives: seminario antiriciclaggio

Castrovillari, mercoledì 20 marzo un Seminario Antiriciclaggio per professionisti

✓ Redazione   □ 2 giorni fa   ⚙ Economia



Si terrà mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 9 il SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO per professionisti a cura di FederTerziario Cosenza, in partnership con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il Consiglio provinciale di Cosenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il Gruppo 24 ORE in qualità di ...

[Leggi tutto »](#)

[Facebook](#)   [Twitter](#)   [Stumbleupon](#)   [LinkedIn](#)   [Pinterest](#)



# Castrovillari, mercoledì 20 marzo un Seminario Antiriciclaggio per professionisti

[Redazione CosenzaOK](#)

3 giorni fa

Ultimo aggiornamento 15 Marzo 2024 - 8:16

**Castrovillari** – *L'evento è organizzato da FederTerziario Cosenza, con l'ODCEC di Castrovillari, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza ed il Gruppo 24 ORE in qualità di media partner.*



Si terrà **mercoledì 20 marzo** a partire dalle **ore 9.00** il SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO per professionisti a cura di FederTerziario Cosenza, in partnership con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il Consiglio provinciale di Cosenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il Gruppo 24 ORE in qualità di media partner.

Il seminario, che si svolgerà nella sede **dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari**, toccherà i principali adempimenti antiriciclaggio per professionisti come le infrazioni all'uso del denaro contante, le segnalazioni delle operazioni sospette, il registro dei titolari e detentivi, l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio e l'accesso della Guardia di Finanza.

I lavori, moderati da Carmela Chiacchio dell'ODCEC, saranno aperti con i saluti da parte di Luca Lucia, Presidente di FederTerziario Cosenza; Vincenzo Cesarini, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari; Fabiola Via, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza e Alessandro Barbiero, Agente del Gruppo 24 ORE.

Ad illustrare i contenuti saranno invece Marisa Oleastro, Consigliere Consulenti del Lavoro Cosenza e Armando Urbano, Commercialista esperto in antiriciclaggio e privacy.

Il seminario permetterà l'acquisizione di 3 crediti formativi per i Dottori Commercialisti in corso di accreditamento e 2 crediti formativi per i Consulenti del Lavoro.



STRETTOWEB < [HTTPS://WWW.STRETTOWEB.COM/](https://www.strettoweb.com/) > » COSENZA < [HTTPS://WWW.STRETTOWEB.COM/CATEGORY/COSENZA/](https://www.strettoweb.com/category/cosenza/) >

## Antiriciclaggio e privacy ai tempi del dossieraggio: il seminario a Castrovillari

L'evento è organizzato da FederTerziario Cosenza, l'ordine dei Consulenti del Lavoro e il Gruppo ORE in qualità di media partner

di [Carla Gatto](https://www.strettoweb.com/author/carla-gatto/)

14 Mar 2024 | 12:03



Si terrà mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 9 il **Seminario Antiriciclaggio** per professionisti a cura di **FederTerziario Cosenza**, in partnership con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il Consiglio provinciale di Cosenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il Gruppo 24 ORE in qualità di media partner.

Il seminario, che si svolgerà nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di **Castrovillari**, toccherà i principali adempimenti antiriciclaggio per professionisti come le infrazioni all'uso del denaro contante, le segnalazioni delle operazioni sospette, il registro dei titolari effettivi, l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio e l'accesso della Guardia di Finanza.

I lavori, moderati da Carmela Chiacchio dell'ODCEC, saranno aperti con i saluti da parte di **Luca Lucia**, Presidente di FederTerziario Cosenza; Vincenzo Cesarini, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari; **Fabiola Via**, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza e **Alessandro Barbiero**, Agente del Gruppo 24 ORE.

Ad illustrare i contenuti saranno invece **Marisa Oleastro**, Consigliere Consulenti del Lavoro Cosenza e **Armando Urbano**, Commercialista esperto in antiriciclaggio e privacy. Il seminario permetterà l'acquisizione di 3 crediti formativi per i Dottori Commercialisti in corso di accreditamento e 2 crediti formativi per i Consulenti del Lavoro.



**SEMINARIO**

**I PRINCIPALI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI**

**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.

- 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

Il tuo indirizzo e-mail

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

 Iscrivendoti dichiaro di aver preso visione delle [condizioni generali del servizio.](#)

19/03/24, 16:49

I principali adempimenti antiriciclaggio per i professionisti | Il Sole 24 Ore Professionale



GRUPPO 24 ORE



20 marzo 2024  
Castrovillari (CS)

# I principali adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

---

Convegno

## Il programma

mercoledì, 20 marzo 2024  
09:00–12:30

Sede Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Castrovillari  
Castrovillari (CS)

**9:00** Registrazione partecipanti

**9:20** Saluti istituzionali

Luca Lucia, Presidente FederTerziario Cosenza  
Vincenzo Cesarini, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari  
Fabiola Via, Presidente del Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Cosenza  
Alessandro Barbiero, Agente Gruppo24Ore

**9:45** Interviene

Marisa Oleastro, Consigliere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza

**10:15** Relaziona

Armando Urbano, Dottore Commercialista, esperto antiriciclaggio e privacy

**12:15** Question time

**12:30** Chiusura lavori

**Introduce e modera**

Carmela Chiacchio, Dottore Commercialista, Revisore legale, Revisore dei Conti

## Relatori



**Luca Lucia**

Presidente FederTerziario Cosenza



**Vincenzo Cesarini**

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari



**Fabiola Via**

Presidente del Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Cosenza



**Alessandro Barbiero**

Agente Gruppo24Ore



**Marisa Oleastro**

Consigliere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza



**Armando Urbano**

Dottore Commercialista, esperto antiriciclaggio e privacy



# FederTerziario

---

## COSENZA

*Coordinamento Regionale Calabria*



Via G. Barrio, 10 - Cosenza



Tel 0984 1860645



[www.federterziariocosenza.it](http://www.federterziariocosenza.it)



[ufficiostampa@federterziariocosenza.it](mailto:ufficiostampa@federterziariocosenza.it)



Seguici sui social

