



FONDAZIONE MESSAPIA
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

CORSO
**Essere in regola per le verifiche antiriciclaggio
negli studi dei commercialisti**

Venerdì, 23 febbraio, ore 15 - 19

Saluti Istituzionali

Dott. Fabio Corvino

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Dott.ssa Luisa Crusi

Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Coordinatrice dei lavori:

Dott.ssa Nadia Gala

Dottore Commercialista e Consigliere dell'ODCEC di Lecce

Relatore:

Prof. Dott. Armando Urbano

Docente di ruolo di Economia aziendale e Dottore Commercialista in Bari

Programma:

- L'accesso della G.d.F.
- L'ispezione documentale
- Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio
- L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza
- Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori
- Come attuare l'autovalutazione dello studio professionale
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- Le infrazioni all'uso del denaro contante

Interventi

Chiusura lavori

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.