



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASTROVILLARI**



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Castrovillari**

S E M I N A R I O D I S T U D I

LO STUDIO PROFESSIONALE IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Martedì 06 maggio 2014 • CASTROVILLARI
Sala Convegni "Circolo Cittadino"

ore 15.00 - Registrazione - Saluto ai partecipanti

DOTT. VINCENZO DE FRANCO
PRESIDENTE ODCEC DI CASTROVILLARI

DOTT. PIERLUIGI PISANI
COMPONENTE GIUNTA NAZIONALE UGDCEC

DOTT. MARCELLO FEBERT
COORDINATORE REGIONALE CALABRIA UGDCEC

INTRODUCE

DOTT. PAOLO RENDE
PRESIDENTE UGDCEC CASTROVILLARI

RELAZIONA
ore 15.45

DOTT.SSA ANNALISA DE VIVO

DOTTOR COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE
RICERCATRICE PRESSO L'ISTITUTO DI RICERCA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

- 1. L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi:**
 - *Adeguata verifica della clientela;*
 - *Conservazione e registrazione dei dati;*
 - *Segnalazione delle operazioni sospette;*
 - *Limitazione all'uso del contante;*
- 2. L'impianto sanzionatorio e l'attività di controllo della Guardia di Finanza;**
- 3. I recenti chiarimenti degli organi attuatori della normativa.**

ore 18.30 - Conclusioni e dibattito

Evento valido ai fini della formazione professionale continua. Per ogni ora di effettiva partecipazione verrà attribuito un credito formativo.



Soluzioni gestionali per aziende e professionisti

CONCESSIONARIO
per la PROVINCIA
di COSENZA



Piazza Sanullo, 12 - 87100 Cosenza - Tel. 0984.483717 - Fax 0984.484319
www.futuraip.it - info@futuraip.it