



La normativa antiriciclaggio

26 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Via Fontana, 1 - 20122 Milano

In collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

PROGRAMMA

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PRATICI PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA

Il convegno si prefigge di guidare i colleghi nell'osservanza della norma antiriciclaggio nelle fasi pratiche relative a:

- l'assunzione del mandato;
- le attività di verifica della clientela e di registrazione delle informazioni;
- il rispetto della normativa su contanti;
- l'obbligo di astensione e di segnalazione;

avendo a riferimento le novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva.

Relatori:

Dott. Andrea Bignami – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – con particolare attenzione sull'impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali
Ing. Luca Oldrini – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi

Moderatore: **Alessandro De Vincentis** – Dottore Commercialista

Il sottoscritto _____

C.F. _____

E-mail _____

Telefono _____

Associato AIDC

Non associato AIDC

Importante

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC

Per i Corsi, Convegni e Incontri di Studio non sono accettate deleghe

EVENTO GRATUITO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si ricorda che l'iscrizione potrà essere perfezionata entro e non oltre il 22 febbraio 2018 direttamente on-line sul nostro sito www.aidc.pro/milano ovvero dovrà pervenire presso gli uffici della segreteria al numero di fax: 02.55019849 o via e-mail: segreteria.milano@aidc.pro.