



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Circostrizione del Tribunale di Foggia



ANTIRICICLAGGIO: TUTTE LE NOVITA'

Obblighi, responsabilità, controlli e sanzioni alla luce della quarta direttiva 2015/849/UE

lunedì 19 giugno 2017 - ore 15.00 – 19.00
Sala Convegni Formedil
Via Napoli Km. 3,800
FOGGIA (FG)

Saluti

Mario CARDILLO

Presidente ODCEC di Foggia

Relatori:

Dott. Nunzio RAGNO

Dottore Commercialista

Dott. Fabrizio MORANA

Global Broker - Patrocinante della manifestazione

Avv. Emanuele FISICARO

Avvocato

Dott. Salvatore RAPUANO

Colonnello Guardia di Finanza

Dott. Cesare MACI

Responsabile Antiriciclaggio BCC San Giovanni Rotondo

Argomenti:

- Principi generali della normativa antiriciclaggio e novità introdotte.
- Adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e conservazione
- Presentazione proposta Lloyd's Responsabilità Civile Professionale
- Adempimenti connessi all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Adempimenti connessi agli obblighi di astensione
- Il nuovo regime sanzionatorio
- Antiriciclaggio il ruolo delle banche

L'evento è in fase di accreditamento presso CNDCCEC e dà diritto ad 1 CFP di natura obbligatoria per ogni ora di partecipazione.