



Sindacato
Ragionieri
Professionisti
del Lazio



CONVEGNO GRATUITO

Valido ai fini della
formazione professionale
degli iscritti all'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
esperti Contabili
(4 crediti formativi)



E' gradita la prenotazione
telematica attraverso
<http://www.odcec.roma.it/>

STUDI PROFESSIONALI: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2012

13 APRILE 2012

ROMA, AUDITORIUM VILLA MARIA
L.GO GIOVANNI BERCHET 4 (GIANICOLO)
ORE 15,00-19,00

RELATORE : LUCIANO DE ANGELIS

Dottore commercialista, Pubblicista Italia Oggi, Membro
commissione antiriciclaggio CNDCEC

MODERATORE: LUCIANO OLIVIERI

Presidente Sindacato Ragionieri Commercialisti del Lazio

Ore 15,00: Introduzione a cura del Prof. Luciano Olivieri

Ore 15,15: Relazione a cura del Dr. Luciano De Angelis

- La verifica della clientela
- Gli obblighi vigenti e le future evoluzioni in tema di Archivio unico antiriciclaggio
 - Gli obblighi per gli organi di controllo
- Le operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Ore 18:30 Quesiti

Ore 19:00 Chiusura lavori

