



Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ragusa

Antiriciclaggio nello studio professionale: adempimenti pratici per evitare le sanzioni

Saluti:

Maurizio Attinelli - Presidente ODCEC Ragusa

Introduzione:

Sonia Mallia - Consigliere Delegato Commissione Informatica

Relatori:

Laura Frasca - Componente Commissione Informatica

— Formazione del fascicolo cliente con l'utilizzo degli strumenti forniti dal CNDCEC.

Pina Recca - Componente Commissione Informatica

— Titolare effettivo: casi pratici.

— Nuovo registro titolare effettivo: cenni sugli obblighi previsti dalla normativa.

— Antiriciclaggio: le sanzioni previste.

— Condivisione verbale redatto dalla GdF.

Carmelo Santaera - Componente Commissione Informatica

— Valutazione del rischio cliente e autovalutazione del rischio studio tramite i tool forniti dal CNDCEC: guida alla compilazione.

Seguirà dibattito

RAGUSA VIA N. MARTOGLIO 5

16.30



19.30

LUGLIO 2022

GIOVEDÌ

7