



Si.C.E.C.  
Sindacato dei Commercialisti  
e degli Esperti contabili di Ancona



A D C  
Associazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili



Ancona – sala Convegni Comitato Regionale Marche LND  
(di fronte Auchan) Via Schiavoni snc - Ancona  
13 novembre 2013  
Seminario di formazione

**“ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE AI FINI DELLA NORMATIVA E DELLE VERIFICHE DELLA GDF”**

(materia: deontologia professionale 4 crediti)

**Oggetto del seminario: approfondire per i professionisti, nell’esercizio dell’attività, l’importanza che rilevano le norme in materia di antiriciclaggio e l’operatività pratica, nonché le procedure applicative connesse.**

**Argomenti trattati:**

- Normativa e professionisti destinatari
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazioni delle operazioni sospette
- Limitazione all’uso di contante

Relatore: dott. ALFONSO GARGANO

Componente Comm.ne Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dell’ODCEC

Informazioni:

- registrazione partecipanti dalle ore 14:30 alle ore 15:00
- Orario seminario: dalle ore 15:00 alle ore 19,00
- luogo del seminario: c/o sala Convegni Comitato Regionale Marche LND Via Schiavoni snc - AN
- **prenotazioni** da inviare tramite e-mail all’indirizzo [remo.fiori@lexcomm.it](mailto:remo.fiori@lexcomm.it) o tramite telefax al n. 071/2504805 **entro e non oltre venerdì 8 novembre 2013**
- **La partecipazione è gratuita**

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ancona, relativamente alla materia obbligatoria “Deontologia professionale”.

Il Presidente Si.C.E.C.  
Remo Fiori

Il Presidente A.D.C.  
Stefano Tommeo



**Si.C.E.C.**  
Sindacato dei Commercialisti  
e degli Esperti contabili di Ancona



**A D C**  
Associazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili



Ancona – sala Convegni Comitato Regionale Marche LND  
(di fronte Auchan) Via Schiavoni snc - Ancona  
13 novembre 2013

**“ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE AI FINI DELLA NORMATIVA E DELLE VERIFICHE DELLA GDF”**

(materia: deontologia professionale 4 crediti)

**Oggetto del seminario: approfondire per i professionisti, nell’esercizio dell’attività, l’importanza che rilevano le norme in materia di antiriciclaggio e l’operatività pratica, nonché le procedure applicative connesse.**

**Argomenti trattati:**

- Normativa e professionisti destinatari
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazioni delle operazioni sospette
- Limitazione all’uso di contante

Per partecipare all'evento occorre obbligatoriamente compilare il coupon e inviarlo tramite telefax al n. 071/2504805 entro e non oltre l'8 novembre 2013

<i>Cognome e Nome</i>	<i>indirizzo</i>	<i>città</i>	<i>CAP</i>
<i>telefono</i>	<i>telefax</i>	<i>e-mail</i>	
<i>ordine di appartenenza</i>	<i>numero d'iscrizione</i>		
<b>PARTECIPAZIONE GRATUITA</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Desidero ricevere l'attestato di partecipazione valido per i crediti formativi</i>			

**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**

(art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ADC Ancona, informa che i dati personali comunicati con il presente modulo saranno oggetto di trattamento manuale o informatico e verranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle formalità relative alla Sua iscrizione e partecipazione al seminario. Titolare del trattamento dei dati è l'ADC Ancona, con sede in Ancona p.za Plebiscito, 2. Le competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine alla cancellazione rettifica e quant'altro ivi previsto.

Data.....

Firma .....