



**Associazione
Nazionale
Commercialisti
Avellino**

In collaborazione con



RANOCCHI +39 S.R.L.

ORGANIZZA CONVEGNO GRATUITO

Gli Adempimenti Anti Riciclaggio nella Pratica Professionale

Sabato 14 ottobre 2023 – ore 09:00 – 13:00

Bel Sito Hotel Le Due Torri – Avellino Est - S.S. 7 Via Appia - Manocalzati (AV)

Relatori:

- **Dott. Antonio M. Abruzzese** – Dottore Commercialista e Revisore Legale
- **Ten. Col. Luigi Galluccio*** - Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia

**L'intervento è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

Saluti istituzionali:

Dott. Luigi Tangredi – Presidente ANC Avellino

Argomenti:

- ❖ **Autovalutazione del Rischio di Studio;**
- ❖ **Adeguata Verifica:**
- ❖ **Conservazione Documentazione: Informatica / Cartacea**
- ❖ **Registro dei Titolari Effettivi**
- ❖ **Comunicazione Violazioni Norme su Contanti;**
- ❖ **Segnalazione Operazioni Sospette > Modalità ed Esempi**
- ❖ **Controlli Gdf e Sanzioni**
- ❖ **Quesiti**

Per il convegno è stata presentata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'ODCEC - MATERIE OBBLIGATORIE*

**La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un max di 4 CFP.*