

Con il Patrocinio di:



L A COMPLIANCE DEGLI STUDI IN MATERIA DI "ANTIRICICLAGGIO" E IL TRATTAMENTO DEI DATI IN MATERIA DI "PRIVACY"

Giovedì 14 Novembre 2024

Sala Convegni Città Metropolitana di Catania
Via Nuovaluce, 67/A (Piano -1) - Tremestieri Etneo

Ore 9.00 | Saluti Istituzionali

Salvatore Virgillito - *Presidente ODCEC di Catania*

Modera i lavori

Alessandro Lo Giudice - *Consigliere ODCEC di Catania - Presidente ANC Catania*

Relatori

Giuseppina Spanò - *Commercialista in Palermo - Componente Comitato Scientifico ANC - Gruppo di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC di Palermo e CNDCEC*

PROGRAMMA

- Finalità e principi della normativa antiriciclaggio –evoluzione normativa - novità
- Gli adempimenti di studio per la *compliance* in tema di “antiriciclaggio”
- I nuovi indici di anomalia di S.O.S. in vigore dal 1.1.2024
- Le comunicazioni oggettive dovute dagli Intermediari Finanziari
- Principi, scopo e trattamento dei dati personali con riferimento agli studi professionali

Ore 13.00 | Chiusura lavori

**Evento Valido ai fini della FPC Commercialisti ed Esperti Contabili come
MATERIA OBBLIGATORIA**