



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lanciano

**«ANTIRICICLAGGIO: Istruzioni operative
per la corretta gestione delle attività
obbligatorie di studio»**

Venerdì 31 gennaio 2020

dalle ore 17,00 alle ore 19,00

c/o Patto Territoriale, Via Nazionale - Santa Maria Imbaro (CH)

Relatori:

Dott. Luca Bozza, Dott. Luigi Morelli, Dott. Giuseppe Berghella – membri della commissione antiriciclaggio dell'ODCEC di Lanciano

Programma:

Sintesi sulla normativa esistente

Linee guida antiriciclaggio e modalità operative

Allegati alle linee guida e utility per la corretta gestione delle attività di studio

L'obiettivo dell'incontro è fornire gli elementi operativi essenziali agli iscritti per le attività necessarie da implementare e/o gestire all'interno dei propri studi in ottemperanza degli adempimenti di cui al Dlgs 231/2007.

L'incontro sarà occasione anche per la verifica del questionario promosso dal CNDCEC.

La partecipazione all'evento è gratuita e permette di maturare **2 CFP** nelle materie obbligatorie di deontologia (B.3.2)