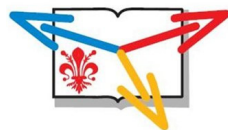


Corso Antiriciclaggio



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



“Le Regole Tecniche: analisi del documento definitivamente emanato dal Consiglio Nazionale”

Empoli, 13 maggio 2019

Auditorium Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Piazza Pulidori

Ore 16,15

Registrazione dei partecipanti

Introduzione e saluti di benvenuto

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio
Dott. Stefano Giraldi – Presidente ACCEVE

Apertura dei lavori

Ore 16,30

Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
Giorgio Viviani - Dottore Commercialista in Firenze

Ore 17,15

Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

Ore 18,00

Regola tecnica n. 3 - Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31,32,34 d.lgs. 231/2007)
Tania Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

18.45

Quesiti e dibattito

CORSI AGGIORNAMENTO