



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Benevento



Seminario

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

29 settembre 2025 ore 15:00 – 18-30

**Sala Auditorium – CONFINDUSTRIA
Piazza Risorgimento, 6 - Benevento**

RELATORE

ANNALISA DE VIVO

Commercialista in Salerno - Pubblicista

PROGRAMMA

15:00 - Registrazione dei partecipanti

15:30 - Saluti

Dott.ssa Ida Lonardo – Segretario ODCEC Benevento

15:40 – Relazione

- Gli obblighi antiriciclaggio nelle regole tecniche CNDCEC (valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione documentale)
- La segnalazione di operazioni sospette (presupposti, modalità, indicatori di anomalia)
- Le verifiche antiriciclaggio e la difesa del professionista

18:20 – Domande dei partecipanti

La partecipazione all'evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l'acquisizione di
n° 3 crediti, 1 per ciascuna ora di effettiva presenza