



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Benevento



Webinar

## **ANTIRICICLAGGIO : ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI**

28 maggio 2021 ore 15:00

### **RELATORE**

ALFONSO GARGANO

Commercialista in Salerno - Pubblicista

### **PROGRAMMA**

- Evoluzione normativa
- Riciclaggio autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Organismo di autoregolamentazione
- Regole tecniche e linee guida
- Obbligo formativo
- Adeguata verifica della clientela
- Registro dei titolari effettivi
- Autovalutazione del rischio
- Conservazione e fascicolo della clientela
- Limitazione all'uso del contante
- Segnalazioni di operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni