



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Trento
Rovereto

[Digitare qui]

L'ORDINE E GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEGLI ISCRITTI

evento in presenza il giorno 17 febbraio 2025, dalle 14.30 alle 16.30
presso la sede dell'Ordine D.C.E.C. di Trento e Rovereto
Piazza Silvio Pellico n. 9/10, Trento

PROGRAMMA:

- Il questionario come strumento di controllo
- L'organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio
- L'adeguata verifica della clientela
- La conservazione documentale
- Le segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni al MEF

RELATORI:

Dott. **Matteo Eccher**, Referente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC Trento e Rovereto

Dott.ssa **Raffaella Prezzi**, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC Trento e Rovereto

Dott.ssa **Catia Balduzzi**, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC Trento e Rovereto

L'evento è a partecipazione gratuita ed in corso di accreditamento.

ISCRIZIONI TRAMITE PORTALE FPC2.0