



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli  
Ente Pubblico non Economico*

COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

**S E M I N A R I O**

**GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI  
D. Lgs.231 del 2007**

**10 dicembre 2024**

**ore 9.30 – 13.30**

**Sede ODCEC, Piazza dei Martiri 30 – 80121 Napoli**

**SALUTI**

<b>Eraldo Turi</b>	Presidente ODCEC di Napoli
<b>Lucia Di Lauro</b>	Consigliere delegato Commissione di Studio Antiriciclaggio
<b>Maurizio Corciulo</b>	Consigliere delegato Commissione di Studio Antiriciclaggio

**RELATORI**

**Antonio Minervini** Componente Commissione di Studio CNDCEC Antiriciclaggio

*Identificazione del Titolare Effettivo – linee guida del CNDCEC*

**Alfonso Galgano** Componente Commissione di Studio CNDCEC Antiriciclaggio

*Regola tecnica n.3 obbligo di conservazione;  
Funzione di controllo da parte degli Ordini, invio questionario*

**Maria Grazie Santojanni** Segretaria Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

*Adempimenti di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazione Sospetta*

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a **n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie** commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c.

Si comunica che le **rilevazioni** delle presenze saranno effettuate esclusivamente **con: tesserino professionale** (iscritti Odcec Napoli), **tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form** stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre.

