



**Associazione
Nazionale
Commercialisti
Ragusa**



ANTIRICICLAGGIO AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

Relatore ***Dott.ssa Giuseppina Spanò***

05 DICEMBRE 2017

Dalle ore 15,00 alle 19,00

Sala LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ex Palazzo Provincia – Ragusa

Il Corso è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- La partecipazione consente l'acquisizione di n. 4 cfp

Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione compilando l'allegato modulo

La partecipazione è GRATUITA SOLO per gli iscritti alla ANC Ragusa.

L'evento è inoltre valido ai fini della formazione continua degli Avvocati

l'informatica IBM
TECNOLOGIA, RICERCA & INNOVAZIONE
Business Partner

Via Stesicoro, 50 • 97100 Ragusa (RG) • Italy
Tel +39 0932.62.31.22 • Fax +39 0932.17.33.028
www.linformaticasrl.it • info@linformaticasrl.it • P. IVA: 00804080885



PRIVATE BANKER

GUGLIELMO ADAMO

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI DI SCICLI
CORSO MAZZINI 89 TEL: 0932 833131



PROGRAMMA

05 DICEMBRE 2017

Ore 14,30 Registrazione partecipanti

Ore 15,00 Apertura dei Lavori e Saluti istituzionali

ANTIRICICLAGGIO

- **L'antiterrorismo si affaccia prepotentemente nel panorama dell'antiriciclaggio - considerazioni;**
- **La nuova scheda di valutazione del rischio - evoluzione di un aspetto dell'adeguata verifica della clientela;**
- **Il titolare effettivo - approfondimenti sul delicato tema della sua individuazione;**
- **Le nuove modalità di invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette;**
- **Il recepimento della IV Direttiva Europea - considerazioni sul tema;**
- **Gli adempimenti antiriciclaggio nello studio dei commercialisti**