



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

***Antiriciclaggio: le modifiche dopo il recepimento della IV Direttiva
l'impatto sugli studi professionali***

Bari, Giovedì 30 Novembre 2017
Ore 15.00 – 16.00
Sede Formativa di Via Marzano

Saluti ed Apertura dei lavori :

Elbano de Nuccio – *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari*

Interventi:

Giovanni Simone – *Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio Odcec Bari*

- Cosa cambia con il recepimento della IV direttiva
- Il ruolo degli ordini professionali e dei consigli di disciplina
- Le novità in materia di valutazione del rischi e di adeguata verifica della clientela
- L'abolizione dell'obbligo di registrazione e le novità in materia di conservazione dei dati e delle informazioni
- Le novità in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Le modifiche al sistema sanzionatorio.

***La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi deontologici
agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in funzione delle ore di effettiva presenza.***