



16/03/2009

## Antiriciclaggio



### Programma

Il corso si propone di esaminare gli **adempimenti** previsti a carico dei professionisti dal **d.lgs. 231/2007** e dai provvedimenti di **attuazione** e si articola sui seguenti punti:

- Evoluzione della normativa
- Destinatari degli adempimenti
- Esame dei singoli obblighi e delle relative sanzioni:  
comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore;  
identificazione dei clienti e dei soggetti per conto dei quali essi operano;  
inserimento dei dati identificativi e delle prestazioni professionali fornite nell'Archivio;  
segnalazione di eventuali operazioni sospette;  
istituzione di misure di controllo interno e formazione di dipendenti e collaboratori.

**Tipo di attività** Convegni

**N° Crediti** 4

**Soggetto** OPEN DOT COM - ODCEC Piacenza

**Costo** Gratuito

---

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza - C.F.: 91091200336**

Via San Siro 17, 29121 Piacenza - Tel.: 0523.33.18.73 - Fax: 0523.33.18.73 - E-mail: [info@odcecpc.legalmail.it](mailto:info@odcecpc.legalmail.it)

**[info@odcecpc.legalmail.it](mailto:info@odcecpc.legalmail.it)**