



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi

con il supporto
 **apprendo**

Live webinar

ADEMPIMENTI PRATICI ANTIRICICLAGGIO



giovedì,
04 novembre 2021
dalle 15:00 alle 18:00



iscrizione
clicca qui



SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Giovanni Fabio AIELLO - (Presidente ODCEC di Brindisi)

RELAZIONI

Adempimenti pratici nello studio professionale

Annalisa DE VIVO - (Dottore commercialista in Salerno - consulente antiriciclaggio CNDCEC)

Segnalazione di Operazioni Sospette e Comunicazione di infrazioni

Antonio VALENTINI - (Avvocato esperto in compliance - co-founder Opera Professioni srl)

**Indicatori di anomalia, modelli e schemi rappresentativi
di comportamenti anomali e quaderni UIF**

Antonio Sante DRAGO - (Consulente Antiriciclaggio - Opera Professioni srl)

SPAZIO AI QUESITI

L'EVENTO È VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI.

in collaborazione con:

opera
professioni

tecsial