

ANTIRICICLAGGIO

LE REGOLE TECNICHE E IL QUESTIONARIO DEL CNDCEC

Lunedì 24 febbraio 2020

h 10.00-13.00

Sala Convegni "G. Di Franco"- ODCEC

Via Ugo La Malfa, 3/c - Matera



Con Informativa del 23 gennaio 2020 il CNDCEC ha trasmesso agli Ordini Territoriali il link per la compilazione della versione definitiva del questionario Antiriciclaggio da somministrare agli iscritti selezionati, in osservanza dell'obbligo di vigilanza e controllo previsto dall'art. 11 del d.lgs. 231/2007.

L'evento, prendendo spunto dai contenuti del questionario, si focalizzerà in generale sugli aspetti pratici per l'adeguamento del Professionista alla normativa, ivi comprese le regole tecniche del CNDCEC.

Programma:

Ore 10.00: Saluti e introduzione dei lavori
Eustachio Quintano Presidente dell'ODCEC di Matera

Ore 10.30: Gli adempimenti antiriciclaggio - Avv. Antonio Valentini

- Il quadro normativo
- La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali
- Il Questionario Antiriciclaggio
- Le Regole tecniche del CNDCEC
- Aspetti pratici

Ore 12.30: Domande e risposte

L'evento è inserito nel programma formativo dell'ODCEC di Matera e consentirà ai partecipanti di maturare n. 3 c.f.