Comune di Partinico

Seminario su

D. LGS. n. 231 – 2007 ANTIRICICLAGGIO FRA VECCHIO E NUOVO

Focus sui principali aspetti innovati dal D. Lgs. n. 90 – 2017

Martedì 24 ottobre 2017
ore 17,30 – 19,30

Sala della Capriate - Palazzo dei Carmelitani
Corso dei Mille n. 252
Partinico (PA)

Segreteria organizzativa:

O.D.C.E.C. Palermo
Tel. 091-325535 - Fax 091-325291
http://www.odcecpa.it
formazione@odcecpa.it

PROGRAMMA

ore 17.15 Registrazione partecipanti

ore 17.30 Saluti

Dott. Fabrizio Escheri
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Relatrice

Dott.ssa Giuseppina Spanò
Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Palermo

- ⇒ ***Il D. Lgs. n. 90-2017 e i suoi effetti sul D.Lgs. n. 231-2007***
- ⇒ ***I nuovi organismi di autoregolamentazione***
- ⇒ ***Le prestazioni continuative ed occasionali e le operazioni***
- ⇒ ***Il rafforzamento dell'individuazione del titolare effettivo e la nuova figura dell'esecutore***
- ⇒ ***Il nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust***
- ⇒ ***La nuova configurazione della Persona politicamente esposta***
- ⇒ ***L'analisi del rischio e l'adeguata verifica della clientela semplificata, rafforzata ed ordinaria***
- ⇒ ***Abolizione del registro e fascicolo della clientela***
- ⇒ ***Formazione dipendenti***
- ⇒ ***Le segnalazioni di Operazioni sospette soggettive e oggettive***
- ⇒ ***Le novità nei libretti al portatore***

Si prega di dare conferma registrandosi sul Portale FPC 2.0

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (MATERIE OBBLIGATORIE)