



ANTIRICICLAGGIO E DINTORNI

Approfondimenti sul tema

La tenuta del fascicolo e la valutazione del rischio

Bitcoin e blockchain

Dopo gli incontri in cui si sono trattati gli adempimenti in generale, in questo seminario si approfondiranno alcuni aspetti normativi d'interesse applicativo e un tema d'attualità per aiutarci a capire che cosa sono e come funzionano valute virtuali, bitcoin e blockchain.

Mercoledì 12 dicembre 2018

ore 9.30 – 12.30

Sede ODCEC Palermo
Via Emerico Amari n. 11 – 12° piano
90139 Palermo

A cura del comitato antiriciclaggio dell'ODCEC di Palermo



PROGRAMMA

Saluti

Fabrizio Escheri

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Interventi

- **Il rafforzamento del titolare effettivo e la figura dell'esecutore**
- **L'abolizione del registro e il fascicolo della clientela**
- **Antiriciclaggio e valute virtuali – bitcoin e blockchain**
- **Antiriciclaggio e revisione legale**
- **Il grado di valutazione del rischio e la scheda proposta dal CNDCEC**

Giuseppina Spanò

Coordinatrice comitato antiriciclaggio ODCEC di Palermo

Gianluca Bertolini

Avvocato

Gaspare Marino

Componente comitato antiriciclaggio ODCEC di Palermo

Claudia Scuderi

Componente comitato antiriciclaggio ODCEC di Palermo

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili