

CONVEGNO WEBINAR

FORUM ANTIRICICLAGGIO ANALISI DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

DESTINATARI:

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili

DATA E ORARIO:

- **VENERDI' 19 MARZO 2021 Ore 09.00-13.00** - Piattaforma virtuale GoToWebinar

DOCENTI:

Dott. Matteo Eccher - Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Trento e Rovereto, membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC Trento e Rovereto

Dott. Antonio Fortarezza, Dottore Commercialista in Milano – Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

Nel corso del convegno, attraverso l'analisi del questionario relativo alla funzione di vigilanza prevista dalla legge antiriciclaggio secondo le indicazioni del CNDCEC, verranno esaminati i principali obblighi posti a carico dei D.C.E.C. previsti dal D.Lgs. 231/2007.

PROGRAMMA:

- Saluti e presentazioni
- Analisi delle risultanze del questionario inviato al primo campione di iscritti dell'ODCEC di Trento e Rovereto
- La fonte normativa dell'obbligo di promozione e controllo degli Ordini Professionali;
- Le indicazioni in ordine alla funzione di promozione e controllo previste dal CNDCEC;
- Il questionario relativo alla funzione di vigilanza;
- Analisi delle varie casistiche;
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

QUOTA e MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Euro 50,00 (esente Iva art.10) a partecipante - da versarsi mediante bonifico bancario sul seguente conto intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti: **IT 24 B 02008 01820 000073302503**.

La Cooperativa non effettuerà alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione.

Le iscrizioni si effettuano dal portale FPC 2.0 <https://www.formazionecommercialisti.org/>

LIMITI DI PARTECIPAZIONE e CFP:

Numero massimo partecipanti: **90**

(NB) E' stata inoltrata al CNDCEC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di **formazione professionale continua** nella misura di **1 ora = 1 credito FPC**