



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Circonscrizione del Tribunale di Nola



Media Partner

GRUPPO24ORE

# ADEMPIMENTI PRATICI ANTIRICICLAGGIO

**07 LUGLIO 2022 - dalle ore 15.30 alle ore 18.30**  
Dubai Village - via Dubai, 1 - Camposano (NA)

## **SALUTI**

**Felice RAINONE** - (Presidente ODCEC di Nola)

**Arturo RIANNA** - (Presidente Ordine Avvocati di Nola)

## **MODERA**

**Giuseppe FEDELE** - (Consigliere ODCEC di Nola)

## **RELAZIONI**

Il quadro normativo in sintesi

**Antonio VALENTINI** - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

L'adeguata verifica in pratica

**Annalisa DE VIVO** - (Dottore Commercialista in Salerno)

Come effettuare Segnalazioni di Operazioni Sospette e Comunicazioni di infrazioni

**Antonio Sante DRAGO** - (Consulente esperto in antiriciclaggio - Opera Professioni srl)

## **DOMANDE E RISPOSTE**

in collaborazione con:

**opera**  
professioni

**tecsial**

**Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:**

**Fabrizio CAPORALE** - 335 668 9951

**Gennaro DIAFERIA** - 393 4320036