



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Provincia di Avellino

Media Partner

GRUPPO24ORE

ADEMPIMENTI PRATICI ANTIRICICLAGGIO

08 LUGLIO 2022 - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
VIVA! HOTEL - Via Circumvallazione, 123 - AVELLINO

SALUTI

Mario LARICCIA - (Presidente ODCEC di Avellino)

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:
Roberto DE ANGELIS - 349 923 00 77