



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO



FONDAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO

9 Settembre 2022

Mattino **9.00-13.00** Pomeriggio **15.00-17.00**

(6 CFP validi ai fini della F.P.C. per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - **materia non utile** MEF)

CONVEGNO IN AULA

Presso la sede della Fondazione DCEC in Via Delfico, 6 – Teramo

D. Lgs. 231 A CONFRONTO

Adempimenti antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 e presidi di prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

- D. Lgs. 231/2001: vantaggi della corretta Adozione ed attuazione del Modello di gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 nelle aziende; il rapporto tra adempimenti antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 e presidi di prevenzione dei reati D. Lgs. 231/2001. L'importante ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
- D. Lgs. 231/2007: panoramica sugli adempimenti normativi antiriciclaggio destinati ai professionisti e non solo.
- D. Lgs. 231/2007 seconda parte: la titolarità effettiva tra insidie di identificazione e obblighi di comunicazione.

Relatori:

Lucia Zazzetta: Commercialista esperto in Compliance 231/01 ed organizzazione aziendale, Organismo di Vigilanza.

Renato Burigana: Dottore Commercialista, Membro Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy CONEPRO.

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIO

In collaborazione con:



Segreteria organizzativa: 0861-245541



FONDAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

9 settembre 2022 mattina (9.00 - 13.00) pomeriggio (15.00 - 17.00)

Convegno D.LGS. 231 A CONFRONTO

COGNOME: _____

NOME: _____

ORDINE DI APPARTENENZA: _____

CELLULARE: _____ C.F.: _____

E-Mail: _____

DATI PER FATTURAZIONE

Denominazione intestazione fattura: _____

Via _____ Cap _____

Località _____ (Pr. _____)

C.F. _____ P.IVA _____

Codice Univoco _____

N.B. Per motivi organizzativi e logistici ed in vista del periodo feriale si consiglia agli interessati di trasmettere al più presto (possibilmente entro il 1° agosto 2022) la scheda di partecipazione al seguente indirizzo e-mail: fondazione@commercialistiteramo.it

Riguardo invece la quota di partecipazione, essendo gli uffici della Segreteria chiusi per ferie dal 1° al 31 agosto p.v. e non potendo quindi emettere fattura nei termini di legge, si raccomanda vivamente di effettuare il bonifico nel periodo compreso tra l'11 e il 25 luglio p.v. oppure tra il 1° e il 5 settembre p.v. e di trasmettere la relativa ricevuta di versamento al seguente indirizzo e-mail: fondazione@commercialistiteramo.it