

Convegno: Antiriciclaggio

Responsabilità e adempimenti del professionista alla luce dei controlli in corso

Terrasini, 4 ottobre 2013 - Orario 09.00

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro

Con il patrocinio di



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI
PALERMO



Ordine dei
Consulenti del
Lavoro di Palermo

SEDE

Citta' del Mare
HOTEL VILLAGE

CITTA' DEL MARE
S.S. 113 Km. 301.100 - 90049 TERRASINI

RELATORE

Dott. Alfonso Gargano

*Commercialista e Consigliere ODCEC di Salerno -
Componente Commissione Antiriciclaggio presso
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
es Esperti Contabili*

Sponsor



PROGRAMMA

Ore 09.30 - Saluti

Dott. Salvatore Russo

*Commercialista e Consigliere ODCEC di Agrigento
Componente Consiglio ConfProfessioni Sicilia*

Dott. Fabrizio Escheri:

*Pres. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Palermo*

Dott. Vincenzo Barbaro:

Pres. Ordine Consulenti del Lavoro di Palermo

Ore 10.00 - Relazioni

Dott. Alfonso Gargano:

Commercialista e Consigliere ODCEC di Salerno

*Componente Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti es Esperti Contabili*

Antiriciclaggio Responsabilità e adempimenti del
Professionista alla luce dei controlli in corso

Walter Murgia:

Customer Service Wolters Kluwer Italia

Sistema Integrato Antiriciclaggio: casi pratici ed
applicazione nell'antiriciclaggio

Interventi

Dott. Salvatore Russo

*Commercialista e Consigliere ODCEC di Agrigento
Componente Consiglio ConfProfessioni Sicilia*

Fondo Professioni

Opportunità e Risorsa per gli studi e le aziende

“Progetto creazione rete Professionisti per la formazione”

Dott.ssa Giuseppina Spanò

*Commercialista e Consigliere ODCEC di Palermo
Coordinatrice Commissione antiriciclaggio ODCEC Palermo*