



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



**Associazione  
Nazionale  
Commercialisti  
Nola**

**- CONVEGNO -**

**Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 90/2017 ed i controlli negli studi.  
Aspetti operativi e pratici.**

Mercoledì 18 aprile 2018 - dalle 15.00 alle 19.00

Sala Riunioni Libreria Feltrinelli – Via Roma 281 – Pomigliano d'Arco (NA)

**PROGRAMMA**

14.30 Registrazione dei partecipanti  
15.00 indirizzi di saluto ed apertura lavori  
**Raffaele RUSSO**  
Sindaco di Pomigliano D'Arco  
**Domenico RANIERI**  
Presidente ODCEC Nola  
**Domenico MOLISSO**  
Presidente A.N.C. Nola  
**Moderatore**  
**Gerardo PIETROPAOLO**  
Consigliere A.N.C. Nola

**Relatori**  
**Raffaele D'ARIENZO**  
*Dottore Commercialista ODCEC Salerno*  
**Serena DONEGANI**  
*Avvocato – head of compliance office  
c/o Namirial SpA*  
  
19.00 Fine dei lavori

**ARGOMENTI TRATTATI**

- Il quadro normativo e le criticità di applicazione
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
- Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
- Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Segreteria organizzativa:  
ODCEC Nola  
Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA)  
tel. 0815125403 - fax 0815126472  
PEC [ordine@odcecnola.legalmail.it](mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it)  
email [ordine@odcecnola.com](mailto:ordine@odcecnola.com)  
sito internet <http://www.odcecnola.com>

Comitato Organizzativo e staff Direzione dell'evento  
formativo:  
A.N.C. NOLA  
Via Roma 172 – Casalnuovo di Napoli (NA)  
email [info@ancnola.it](mailto:info@ancnola.it)  
sito internet [www.ancnola.it](http://www.ancnola.it)



La partecipazione all'evento è gratuita. L'evento è inserito nel programma di F.P.C. 2018 dell'ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti, *previa approvazione del CNDCEC*, di maturare i relativi crediti formativi (n. 04 crediti F.P.C. obbligatori per l'intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale).