

E-LEARNING



ADC
Nazionale



ADC
Associazione dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili
Sindacato Nazionale della Circostrizione di Roma



ADC Genova

ANTIRICICLAGGIO - LE NUOVE REGOLE TECNICHE EX ART. 11, CO. 2 DEL D.LGS. 231/2007

Martedì 18 Febbraio 2025
dalle 14.30 alle 16.30

INDIRIZZO DI SALUTO

Gianluca Tartaro Presidente ADC Nazionale

INTRODUCE E MODERA

Barbara Guglielmetti Presidente ADC Sezione di Roma -
Consigliere nazionale ADC

INTERVENGONO

Marco Abbondanza Dottore commercialista in Genova

Annalisa De Vivo Dottore Commercialista in Salerno

Marta Mazzucchi Presidente ADC Sezione di Genova

ARGOMENTI TRATTATI

- *Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio*
- *Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela*
- *Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni*
- *Registro del Titolare effettivo*

[Iscriviti ora](#)



CAF Do.C. Spa
CAF Nazionale dei Commercialisti



OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti