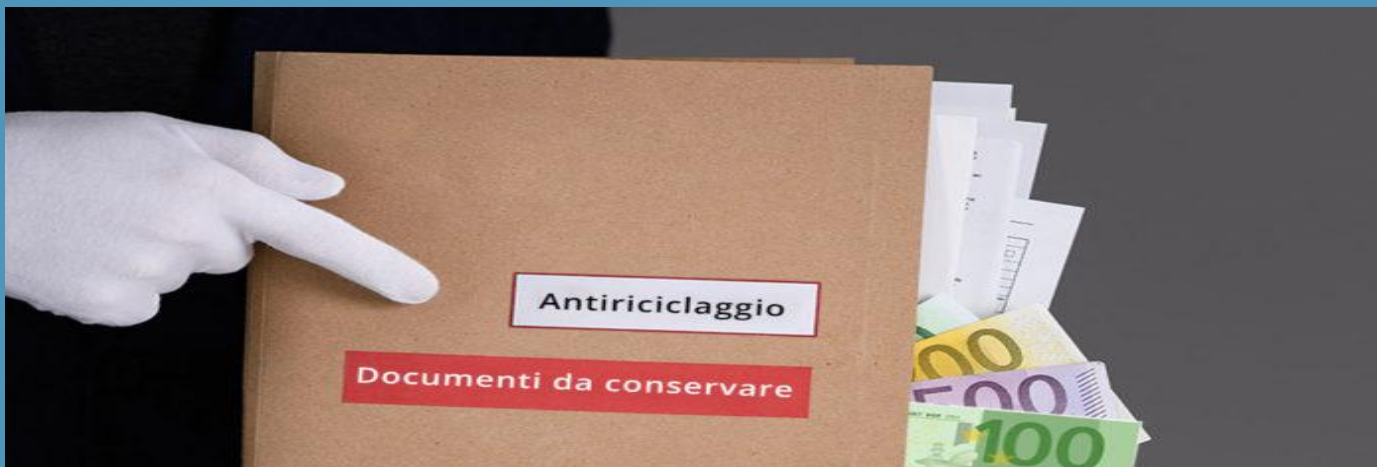




NOVITÀ SU ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

09 Aprile 2026 ore 15.30 - 19.30
Sala Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Crotone



Saluti:

Giuseppe IRRERA Presidente ODCEC - CROTONE

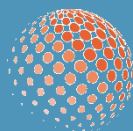
Relatore: Alfonso GARGANO Dottore Commercialista in Salerno

PROGRAMMA

LE NOVITÀ DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FDT (autovalutazione del rischio di studio e schede di rischio del cliente da rivedere entro il 27.5.2026 - informativa n.85-2025 cndcec).

• ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO (dichiarazione del cliente scheda di valutazione del rischio e nuovi paesi black list fascicolo della clientela)

IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE nella compliance del contrasto al finanziamento del terrorismo



inOpera