



**ADC**  
Associazione  
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Sindacato Nazionale Unitario  
Sede di Cagliari

## CONVEGNO DI STUDIO

# **LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI**

**10 aprile 2013 - ore 15.00-19.00**

**Auditorium Banca di Credito Sardo Viale Bonaria Cagliari**



**Relatore: Dott. Alfonso Gargano**

Commercialista - Pubblicista - Componente della Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

**Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Scafidi**

Commercialista - Presidente ADC Sezione di Cagliari

### Programma

Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti istituzionali

Ore 15.30 Inizio lavori:

- Normativa e professionisti destinatari
- Adeguata verifica della clientela
- Limitazione all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette

Ore 19.00 Chiusura lavori

E' prevista, per i professionisti interessati, l'attribuzione di 4 crediti formativi

Con il patrocinio di:



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Cagliari



**BANCA  
DI CREDITO SARDO**