

## Antiriciclaggio, al centro Sgr di Rimini il focus sulle attività di controllo

**Attualità** - 18 dicembre 2018 - 12:42



Saranno l'antiriciclaggio e le attività di controllo da parte dell'Organismo di autoregolamentazione i temi al centro del convegno che si svolgerà **mercoledì 19 dicembre ore 15.30 al Centro Congressi SGR**, organizzato dall'**Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini**.

**“I controlli antiriciclaggio dell'Organismo di Autoregolamentazione”** sarà il titolo del pomeriggio di aggiornamento professionale condotto dal dott. Eric Falzone.

Il Dlgs n. 90/2017 ha introdotto la nozione di **“organismo di autoregolamentazione”**, espressione con la quale si intende l'ente rappresentativo di una categoria professionale (comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina) a cui la nuova normativa attribuisce poteri di regolamentazione, di verifica e rispetto delle norme antiriciclaggio.

La partecipazione al convegno è gratuita.

È stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.