

## **Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica***

**Varese, 07 febbraio 2017 – ore 14.30**

**c/o Centro Congressi De Filippi – Via Brambilla 15**

### **Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 14.45** SALUTI INIZIALI Dott.ssa Luisa Marzoli, Presidente ODCEC di Varese

**INIZIO LAVORI** Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC

**Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici**

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

**Ore 16.45** COFFEE BREAK

**Ore 17.00** RIPRESA LAVORI:

**Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali**

Le ispezioni e i controlli della GdF, 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

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

**Ore 18.15** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 18.30** CHIUSURA LAVORI

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**