

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)