

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

Genova, 12 ottobre 2016 – ore 14.30

c/o ODCEC di Genova – Viale IV Novembre, 6/7

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Genova

INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

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

Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modalità di registrazione: La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.
Iscrizioni da effettuarsi direttamente sul sito www.odcecge.it