

Workshop

Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi

Genova, 08 novembre 2017 – ore 15.00

c/o ODCEC di Genova – Viale IV Novembre 6/7-8

Programma:

Ore 14.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 SALUTI INIZIALI *Presidente / Consigliere ODCEC di Genova*

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

Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017

Il quadro normativo e le criticità di applicazione

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici

Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS

La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy

Ore 17.00 INTERVALLO

Ore 17.15 RIPRESA LAVORI *Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Antiriciclaggio in Alavie*

I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori

Le ispezioni e i controlli, 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

Ore 18.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 19.00 CHIUSURA LAVORI

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

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Iscrizione da effettuarsi obbligatoriamente tramite il sito

www.odcecge.it