



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

in collaborazione con



CONVEGNO

“Dal ravvedimento operoso all’Antiriciclaggio l’operatività nello studio professionale”

Sala Convegni
Società Economica
Via Ravaschieri 15 – Chiavari (GE)

Martedì 20 marzo 2018
orario: 14.30 – 18.30

PROGRAMMA

14.15 *Registrazione partecipanti*

Relatore: Dott. Mauro Nicola – *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara*

- Ravvedimenti, gestione avvisi bonari, cartelle di pagamento e deflativi
 - Il ravvedimento operoso
 - Le dichiarazioni integrative dopo il DL 193/16
 - Le comunicazioni di irregolarità: annullamento, rateazione, impugnazione
 - Le cartelle di pagamento: annullamento, rateazione, impugnazione
 - Rottamazione dei ruoli e definizione delle liti pendenti
 - Dalle comunicazioni di irregolarità alla cartella di pagamento
 - Gli atti impositivi e gli strumenti deflativi del contenzioso

Relatore: Dott. Serena Giorgia Donegani - *Responsabile Ufficio Compliance Namirial Group*

- Novità Antiriciclaggio: l’impatto del nuovo D.Lgs. 90/17 sugli studi professionali
 - Le novità introdotte dalla IV Direttiva
 - Le fasi di adeguata verifica
 - Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione
 - Il nuovo quadro sanzionatorio