



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

selda s.r.l.
seldainformatica.com

CONVEGNO

“Fatturazione Elettronica – Antiriciclaggio: criticità ed adempimenti”

SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI

Via Ravaschieri, 15

Chiavari (Ge)

Martedì 24 aprile 2018 orario: 15,00 - 19,00

PROGRAMMA

Relatore

Dott. Antonio Zappi - Dottore Commercialista - Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo “Il Sole 24 ore”

14.45 **Registrazione partecipanti**

Argomenti:

ANTIRICICLAGGIO

- Lo "spirito" della Riforma del D.Lgs. N. 90/2017
- Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Come identificare correttamente la clientela
- Come adeguatamente verificare la clientela
- Modulistica e verbalizzazione delle questioni
- Analisi dei rischi e prevenzione degli stessi
- Le verifiche periodiche
- La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia”
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Attività rientranti negli obblighi ed attività escluse
- La necessità di formazione del personale
- Obblighi di custodia della documentazione

LE "NUOVE" SANZIONI

- Proporzionalità delle sanzioni e favori rei
- Riduzione delle sanzioni amministrative
- Fattispecie di carattere penale
- Relazioni della disciplina con l'accertamento tributario
- Reati di riciclaggio e auto riciclaggio
- Il "nuovo" ruolo degli Ordini professionali