

Workshop

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

Carrara, 28 novembre 2017 – ore 14.30

c/o CCIAA di Massa Carrara – Piazza 2 Giugno n.16

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.45 SALUTI INIZIALI *Presidente / Consigliere ODCEC di Massa Carrara*

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 16.45 INTERVALLO

Ore 17.00 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 18.15 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 validi nelle materie obbligatorie)

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata <https://www.fpcu.it/>