



**Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Livorno**



Coordinamento Interprofessionale Livorno

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. LIVORNO
Unione Giovani Dottori Commercialisti LIVORNO
Associazione Nazionale Commercialisti LIVORNO

Organizza in collaborazione con

Alavie
.consulenza e semplifica.

Workshop

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

Cecina, 30 gennaio 2018 ore 09.00 – 13.00

c/o SALA CONVEGNI CENTRO ACCADEMICO FABRICI – VIA LANDI 14 CECINA

Programma:

Ore 08.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.00 INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, 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 11.00 INTERVALLO

Ore 11.15 RIPRESA LAVORI Relatore: Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, Consulente Tecnico 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 12.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 13.00 CHIUSURA LAVORI

La partecipazione al Convegno è GRATUITA - Obbligatoria la prenotazione sul sito: <http://www.fpcu.it/>

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

Per i **Consulenti del Lavoro**, a norma dell'art. 6 del regolamento sulla formazione continua, gli eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, saranno accreditati, su richiesta dell'interessato, previa consegna dell'attestato di partecipazione al Consiglio Provinciale competente