

Workshop

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

Grosseto, lunedì 09 aprile 2018 – ore 14.30

c/o Sala Conferenze della Fondazione Giovanni Chelli – Viale F. Ferrucci, 11

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.45 SALUTI INIZIALI **Presidente / Consigliere ODCEC di Grosseto**

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 16.30 INTERVALLO

Ore 16.45 RIPRESA LAVORI Relatore: *Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, 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)

Modalità di iscrizione: La partecipazione all'evento è gratuita. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata <http://www.fpcu.it/>