



Workshop

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

La Spezia, 26 Ottobre 2018 – ore 14.00

Sala Dante – Via Ugo Bassi – La Spezia

- Relatori:**
- *Col.t.ISSMI Massimo Benassi – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di La Spezia*
 - *Maggiore Domenico Giovanacci – Comandante Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di La Spezia*
 - *Dott. Raffaele D'Arienzo – Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC, componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale*
 - *Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci – Consulente Antiriciclaggio in Alavie*

Programma:

Ore 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.15 SALUTI INIZIALI *Dott. Andrea Baudone – Presidente UGDCEC di La Spezia*
Col.t.ISSMI Massimo Benassi – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di La Spezia

Ore 14.30 INIZIO LAVORI **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 16.15 INTERVALLO

Ore 16.30 RIPRESA LAVORI **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)

La partecipazione all'evento è gratuita.

L'iscrizione all'evento dovrà avvenire tramite Portale della Formazione Professionale Continua Unificata (FPCU)