

Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica*

Lucca, 10 marzo 2016 – ore 14.45

c/o ODCEC di Lucca – Via Pubblici Macelli, 119

Programma:

Ore 14.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 SALUTI INIZIALI Dott.ssa Carla Saccardi, Presidente ODCEC Lucca

INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Le ispezioni e i controlli della GdF, 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 17.00 INTERVALLO

Ore 17.15 RIPRESA LAVORI:

Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

L'EVENTO VALE 3 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua

Unificata www.fpcu.it