



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

**Torino, 17 marzo 2016 - Ore 14.30**

c/o Associazione Commercialisti Piemonte e Valle D'Aosta - Via San Quintino 32

**Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 15.00** SALUTI INIZIALI Dott. Walter Cavrenghi, Presidente Ass. Commercialisti Piemonte e Valle D'Aosta

**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** COFFEE BREAK

**Ore 17.15** RIPRESA LAVORI:

**Nuovo Audit "live guidato" per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo**

Relatore: Dott.ssa Letizia Papagni, Consulente Tecnico Alavie

**Ore 18.15** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 18.30** CHIUSURA LAVORI

**L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**Modalità di iscrizione:**

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario compilare il modulo disponibile sul portale ACEC a questo [link](#)