

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC TIVOLI
“ WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO & CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI”
(C/O PARK HOTEL IMPERATORE ADRIANO – VIA G. GARIBALDI, 167)
VILLANOVA DI GUIDONIA, 11 MAGGIO 2016 ORE 09.00

Mercoledì, 11 Maggio 2016, ore 09.00 – 13.00

c/o Park Hotel Imperatore Adriano – Via G. Garibaldi, 167 - Villanova di Guidonia 00012 (Rm)

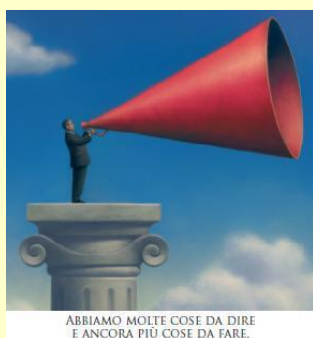


Programma

Mercoledì, 11 Maggio 2016, ore 09.00-13:00

Evento a Cura della Commissione
Antiriciclaggio :

Presidente :Rag. Federica Luttazi
V. Presidente : Dott. sa Tina Tobia



ABBIAMO MOLTE COSE DA DIRE
E ANCORA PIÙ COSE DA FARE.

Segreteria Organizzativa:

ODCEC di Tivoli tel.0774/332770

è obbligatoria la prenotazione
effettuabile

sul sito: www.odcectivoli.it/formazione

*I Convegni sono valido ai fini della
Formazione Professionale Continua
dei Dottori Commercialisti, Esperti
Contabili e Consulenti del Lavoro.*



Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti ;

Ore 09.00 - Apertura Tavolo Incontro.

Saluti Istituzionali e Presentazione del Convegno.

Dott. Gianluca Tartaro - Presidente Odcec Tivoli;

Moderano:

• **Rag. Federica Luttazi**
Commercialista - Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Tivoli;

Relazionano:

• **Dott. Stefano Germagnoli,**
General Manager Alavie;

• **Dott. ssa Silvia Marini,**
Consulente Tecnico Alavie;

- **Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza;**
 - I soggetti coinvolti e controlli applicati, Soggetti, prestazioni, verifiche e Aggiornamenti – 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;
- **Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo.**

E' previsto un Coffee Break.

Domande e Risposte.

Ore 13.00 Chiusura Lavori.

Note per la partecipazione

Il convegno è gratuito ed aperto alla partecipazione di tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. Il regolamento relativo alla formazione Professionale continua del Dottore Commercialista è disponibile sul sito www.odcectivoli.it.