

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

**Terni, 19 maggio 2016 – ore 14.30**

c/o ODCEC di Terni – Corso del Popolo 63

### **Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 15.00** SALUTI INIZIALI Rag. Americo Carlo Minelli, Vice Presidente ODCEC Terni

**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 contattare direttamente l'ODCEC di Terni