



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

Rimini, 26 maggio 2016

A tutti gli iscritti

Cara Collega, caro Collega,
sei invitato a partecipare ad un workshop dal titolo:

“Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”

GIOVEDI' 9 GIUGNO 2016

dalle ore 14,15 alle ore 18,30

Sede Odcec Rimini

Corso d'Augusto 108

Relatori

Dott. Stefano Germagnoli

General Manager Alavie

Dott.ssa Silvia Marini

Consulente tecnico Alavie

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.

Iscrizione esclusivamente tramite portale www.isiformazione.it.

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all'art. 4 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali).

Cordiali saluti.

Commissione Formazione Professionale



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

PROGRAMMA

Ore 14,15 Registrazione partecipanti

Ore 14,30 Inizio lavori

Dott. Stefano Germagnoli

- 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 16,15 Coffee break

Ore 16,30 Ripresa lavori

Dott.ssa Silvia Marini

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

Ore 17,45 Domande e risposte