

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

**Genova, 12 ottobre 2016 – ore 14.30**

c/o ODCEC di Genova – Viale IV Novembre, 6/7

### **Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 15.00** SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Genova

**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

**Ore 16.45** COFFEE BREAK

**Ore 17.00** RIPRESA LAVORI:

**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**

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, 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 registrazione:** La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.  
Iscrizioni da effettuarsi direttamente sul sito [www.odcecge.it](http://www.odcecge.it)