



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

Siena, 11 novembre 2016 – ore 09.00

Auditorium Confindustria – Via dei Rossi, 2

Programma:

Ore 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.15 SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Siena

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 11.00 COFFEE BREAK

Ore 11.15 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 12.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 13.00 CHIUSURA LAVORI

L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modalità di iscrizione: La partecipazione all'evento è gratuita. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata

<http://www.fpcu.it/>