



**Associazione
Nazionale
Commercialisti
Roma**

in collaborazione con

Alavie
consulenza e semplifica.

Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica*
Roma, 05 aprile 2017 – dalle 14.30 alle 18.30
c/o Hotel Capannelle – Via Siderno, 37

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.45 INTRODUZIONE Claudio Zambotto, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma

INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC

Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici

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

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

Agli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che saranno presenti per almeno due ore, sarà attribuito un credito formativo per ogni ora di partecipazione - Crediti conseguibili in totale: 4.

Modalità di iscrizione: Per la partecipazione è' obbligatoria la registrazione presso il sito dell'Ordine:
<http://www.odcec.roma.it> – sezione formazione.

Ricordiamo che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, per gli iscritti alla nostra Associazione verranno sempre riservati dei posti previo invio di una mail di richiesta al nostro Tesoriere Fabrizio Brugnoli tesoriere@ANCROMA.it