

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

**Como, 30 marzo 2017 – dalle 14.30 alle 18.30**

c/o Associazione Giosuè Carducci – Viale Felice Cavallotti, 7

### **Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 14.45** SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Como

**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

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**

La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione effettuabile sul sito: <http://www.odccomo.it/>