

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

Chiavari, 31 maggio 2017 – orario 15.00 – 19.00

c/o Sala Ghio Schiffini, Società Economica di Chiavari – Via Ravaschieri 15

Programma:

Ore 15.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.15 SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Genova

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 17.15 INTERVALLO

Ore 17.30 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

Verifica del livello di conformità alla normativa Antiriciclaggio, esercitazione guidata

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 19.00 CHIUSURA LAVORI

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Iscrizione da effettuarsi obbligatoriamente tramite il sito www.odcecge.it