

FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
di Reggio Emilia

**Alavie**  
consulenza e semplifica.

con il patrocinio



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
di Reggio Emilia

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

**26 settembre 2017**

**dalle 14.30 alle 18.30**

**Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia**

### **Relatori**

**Raffaele D'Arienzo** già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC  
**Silvia Marini** Consulente Tecnico Alavie

**La partecipazione è gratuita** e consente di maturare **4 crediti "speciali"** validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale).

**Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore.**

### **Iscrizioni:**

tramite il nostro sito [fondazione.commercialisti.re.it](http://fondazione.commercialisti.re.it) area **eventi di formazione** che trovate nella home page oppure tramite il sito [www.commercialisti.re.it](http://www.commercialisti.re.it) area **"Iscriviti agli eventi di Formazione"**.

**E' riservato un diritto di prelazione per gli iscritti all'ODCEC di Reggio Emilia fino al 31 agosto 2017.**

### **Certificazione crediti:**

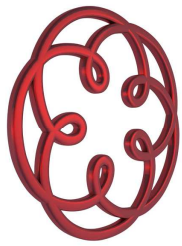
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi sarà disponibili la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all'evento.

### **Segreteria organizzativa:**

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia  
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367  
e-mail [segreteriacorsi@odcec.re.it](mailto:segreteriacorsi@odcec.re.it)  
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

In collaborazione con





## Programma

- **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

- **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

In collaborazione con