

**Workshop mercoledì 11 ottobre 2017 ore 14:30**

**Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli studi**

sala polivalente Oratorio S.S. Trinità – via XX Settembre, n. 104 – Crema (CR)

**Programma:**

**ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

**ore 14.45 SALUTI INIZIALI** referente dell'Ordine DCEC di Cremona;

**RELAZIONI**

relatore: *dott. Raffaele D'Arienzo, già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC, componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017*

Il quadro normativo e le criticità di applicazione

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici

Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS

La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy

**ore 16.45 INTERVALLO**

**ore 17.00 RIPRESA LAVORI** Relatore: *dott.ssa Silvia Marini, Consulente Antiriciclaggio in Alavie*

**I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori**

Le ispezioni e i controlli, 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

**ore 18.15 SPAZIO QUESITI**

**ore 18.30 CHIUSURA LAVORI**



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP). Evento valido anche per la formazione dei revisori legali in quanto materia rientrante nella tabella definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cod. C.2.23 Diritto societario – Antiriciclaggio).

**Registrazione**

La partecipazione all'evento è gratuita. Per effettuare l'iscrizione è necessario accedere al sito [www.associazioneprofessionisti-cr.it](http://www.associazioneprofessionisti-cr.it) – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password) per accedere all'area riservata e selezionare l'evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è necessario completare la fase di prima registrazione, scegliendo l'opzione "Accedi" in alto a destra sulla home page e quindi l'opzione "Primo accesso".