

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

Pavia, 19 ottobre 2017 – ore 14.30

c/o Confindustria Pavia - Via Bernardino da Feltre, 6

Programma:

Ore 14.30 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 16.30 INTERVALLO

Ore 16.45 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 18.00 CHIUSURA LAVORI

L'EVENTO GRATUITO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (materia obbligatoria)

Il Convegno è inserito nel programma formativo dell'ODCEC di Pavia

Per gli Iscritti all'ODCEC di Pavia – Prenotazioni sul sito www.odcec.pv.it – Eventi

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine di Pavia tel. 0382 303139 – segreteria@odc.pv.it