

## Workshop

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

**Genova, 08 novembre 2017 – ore 15.00**

c/o ODCEC di Genova – Viale IV Novembre 6/7-8

#### Programma:

**Ore 14.45** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 15.00** SALUTI INIZIALI *Presidente / Consigliere ODCEC di Genova*

**INIZIO LAVORI** *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 17.00** INTERVALLO

**Ore 17.15** 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 18.45** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 19.00** CHIUSURA LAVORI

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

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

[www.odcecge.it](http://www.odcecge.it)