



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA



FONDAZIONE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI FERRARA

Alavie
consulenza e semplifica.

Workshop

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

Ferrara, venerdì 2 febbraio 2018 – ore 08.45

presso Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara
Largo Castello n. 10

Programma:

Ore 08.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.00 SALUTI INIZIALI **Dott. Gianfranco Gadda** - Presidente ODCEC di Ferrara

Relatore: **Dott. Raffaele D'Arienzo** - *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 11.00 INTERVALLO

Ore 11.15 **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 12.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 12.30 CHIUSURA LAVORI

Formazione Professionale Continua

L'evento è accreditato per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e consente il riconoscimento di n. 4 crediti formativi obbligatori—codice accreditamento CNDCEC B4.

La partecipazione è gratuita

Modalità di iscrizione

L'iscrizione è da effettuarsi on-line tramite il portale della formazione all'indirizzo
<https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=49&ido=49&r=5&de=63653126400000000>

Alavie Srl

Polo direzionale Via A.Volta, 94 – 20832 Desio (Mb)

Tel. 0362.30.86.61 – info@alavie.it – [Facebook.com/AlavieAntiriciclaggio](https://www.facebook.com/AlavieAntiriciclaggio)