

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia

organizza un Workshop gratuito
in collaborazione con Alavie

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

Civitavecchia, 28 marzo 2018 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00
c/o Sporting Club Riva di Traiano - Via Aurelia Sud KM. 67,58

Programma:

Ore 08.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.00 SALUTI INIZIALI Presidente ODCEC di Civitavecchia, Dott. Cristiano Sforzini

INIZIO LAVORI 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 (B.4.2)

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 RIPRESA LAVORI Relatore: *Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, Consulente Antiriciclaggio in Alavie*

I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori (B.4.3)

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 12.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 13.00 CHIUSURA LAVORI

La partecipazione al convegno dà diritto a n° 4 crediti formativi in materie obbligatorie ed è valida ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro e Avvocati

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario contattare direttamente l'ODCEC di Civitavecchia tramite mail: info@odceccivitavecchia.it oppure sul sito

<http://www.odceccivitavecchia.it/> (sezione Formazione)