

## Workshop

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

**Forlì, 07 giugno – 09.00 /13.00**

c/o Best Western Hotel Globus City – Via Traiano Imperatore 4

#### Programma:

**Ore 09.00** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 09.15** SALUTI INIZIALI *Presidente / Consigliere ODCEC di Forlì*

**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**

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 11.15** INTERVALLO

**Ore 11.30** RIPRESA LAVORI *Relatore: Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, 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 12.45** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 13.00** CHIUSURA LAVORI

**Evento in corso di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

La partecipazione all'evento è gratuita e a numero chiuso.