



Workshop

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

Alessandria, 30 ottobre 2018 – ore 14.30

c/o ODCEC Alessandria – Via Legnano, 23

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.45 SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere ODCEC di Alessandria

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 16.45 INTERVALLO

Ore 17.00 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 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 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. Per effettuare l'iscrizione è necessario registrarsi sul sito www.alessandria.odcec.com