



## Workshop

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

La Spezia, 26 Ottobre 2018 – ore 14.00

**Sala Dante – Via Ugo Bassi – La Spezia**

- Relatori:**
- *Col.t.ISSMI Massimo Benassi – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di La Spezia*
  - *Maggiore Domenico Giovanacci – Comandante Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di La Spezia*
  - *Dott. Raffaele D'Arienzo – Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC, componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale*
  - *Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci – Consulente Antiriciclaggio in Alavie*

#### **Programma:**

**Ore 14.00** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 14.15** SALUTI INIZIALI *Dott. Andrea Baudone – Presidente UGDCEC di La Spezia*  
*Col.t.ISSMI Massimo Benassi – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di La Spezia*

**Ore 14.30** INIZIO LAVORI **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 16.15** INTERVALLO

**Ore 16.30** RIPRESA LAVORI **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 all'evento è gratuita.

L'iscrizione all'evento dovrà avvenire tramite Portale della Formazione Professionale Continua Unificata (FPCU)