



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI  
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI**

IN COLLABORAZIONE CON

**Alavie**  
. consulenza e semplifica .

**Vercelli – Martedì 14 Maggio 2019 ore 14,00**

Sala Convegni – Sede Ordine - Via G. Ferraris, 58

**WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO  
LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO**

Ore 14,00

Registrazione dei partecipanti

---

Ore 14,15

Apertura dei lavori

---

**Programma**

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Ore 16,00

Intervallo

---

Ore 16,15

Ripresa Lavori

**Relatori:**

- ❖ **Dott. Raffaele D'ARIENZO** - Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- ❖ **Dott.ssa Lucia Manuela MUSUMECI** - Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Ore 18,00

Chiusura dei lavori

---

**LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA**

L'evento formativo è in fase di accreditamento presso Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e attribuirà ai partecipanti **1** credito formativo professionale per ogni ora effettiva di presenza e **4** crediti totali a chi sarà presente per **tutta** la durata dell'evento.

Per gli Iscritti all'Odcec di Vercelli prenotazioni sul sito [www.odcecvercelli.it](http://www.odcecvercelli.it) area riservata FPCU; per gli Iscritti ad altri Ordini prenotazione sul portale [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it) o a mezzo @-mail all'indirizzo [segreteria@odcecvercelli.it](mailto:segreteria@odcecvercelli.it).

Per maggiori informazioni:

SEGRETERIA CONVEGNO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI

Via G. Ferraris, 58 VERCELLI

Tel. 0161 249052 Fax 0161 220836 @-mail: [segreteria@odcecvercelli.it](mailto:segreteria@odcecvercelli.it)