A.C.O.S.
Associazione Commercialisti di Siracusa

A.N.C. di Ragusa

CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO
Obblighi e Responsabilità
del Dottore Commercialista e dellôEsperto Contabile

SIRACUSA 21 MARZO 2014
Ore 9.00 ï 13.00

Sala convegni del Consorzio Plemmirio
Via G. Abela s.n.
(presso Comprensorio Castello Maniace)

CON IL PATROCINIO

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Siracusa

IN COLLABORAZIONE CON

Alavie
.consulenza e semplifica.

BapR
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

GRUPPO 24 ORE

La Partecipazione GRATUITA è riservata agli iscritti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Convegno è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Considerato il limitato numero di posti, ai fini organizzativi, è opportuna la prenotazione compilando lôallegato modulo.

P R O G R A M M A

Ore 8.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9.30 APERTURA DEI LAVORI

Dott. Salvatore Geraci ï Presidente Associazione Commercialisti di Siracusa
Dott.ssa Anonietta Laterra ï Presidente Associazione Commercialisti di Ragusa
Dott.ssa Rosanna Paolino ï Consigliere Associazione Nazionale Commercialisti

SALUTI

Dott. Massimo Conigliaro ï Presidente ODCEC di Siracusa
Dott. Francesco Paolo Giordano ï Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa
Col. Antoninio Spampinato ï Comandante provinciale Guardia di Finanza di Siracusa

RELATORI

Dott. Antonio Nicastro ï Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Il reato di riclaggio: quadro normativo
Esame di taluni casi concreti

Ten. Col. Eugenio Bua ï Guardia di Finanza di Siracusa

Lôattività ispettiva antiriciclaggio della GDF nei confronti del professionista

Ore 11.00 Intervallo e pausa caffè.

Dott. Stefano Germagnoli ï Consulnte ALAVIE

Dott.ssa Giuseppina Spanò ï Ragioniere Commercialista in Palermo

Antiriciclaggio: sintesi del quadro normativo di riferimento
Adeguata verifica e istituzione del fascicolo della clientela
La corretta tenuta dellôarchivio/registro antiriciclaggio
Le operazioni sospette: individuazione e segnalazione
Le misure ulteriori: la formazione - le limitazioni allôuso del contante

Ore 12.30 Interventi dei partecipanti e risposte ai quesiti.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 è prevista una esercitazione per coloro che ne faranno richiesta anche con esempi pratici richiesti dai partecipanti
Il costo dellôattività pomeridiana è di ú 40,00
e comprende visita guidata al Castello Maniace, light lunch ed esercitazione
(gratuita per gli iscritti alle associazioni aderenti allôA.N.C.)

T.F.D.C. TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.®
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

A.C.O.S.
Associazione Commercialisti di Siracusa

A.N.C. di Ragusa

SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO
Obblighi e Responsabilità
del Dottore Commercialista e dellôEsperto Contabile

SIRACUSA 21 MARZO 2014

dott./rag. _____

iscritto al n° _____Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di_____

COMUNICA

di partecipare al Convegno suddetto.

_____, lì_____ *_____*
firma

COMUNICA ALTRESI'

(eventualmente)

di voler partecipare all'attività pomeridiana di approfondimento ed esercitazione;

di essere iscritto all'Associazione Commercialisti di _____ o in alternativa di aver versato la quota di partecipazione di € 40,00 a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:

*intestazione **A.CO.S.**, IBAN **IT 92 B 03127 17100 000000002195***

_____, lì_____ *_____*
firma

Inviare la presente scheda compilata e sottoscritta agli indirizzi indicati in calce alla stessa entro il 16 marzo p.v., ciò consentirà di prenotare la colazione di lavoro e di formalizzare il riconoscimento dei crediti formativi.

A.N.C. di Ragusa
Via Mongibello 124 ï 97100 Ragusa
Tel. 0932/683263 ï Cell. 333/1078380
e-mail commercialisti.iblei@ascoi.itl

A.CO.S. Associazione Commercialisti della Prov. di Siracusa
Viale Teracati 51 pal. I ï 96100 Siracusa
Tel. 0931/441073 ï Cell. 347/7116705
e-mail salvogeraci@cfgservizi.com