Associazione Nazionale Commercialisti Roma

in collaborazione con Alavie . consulenza e semplifica .

Convegno

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

Roma, giovedì 29 marzo 2018 – dalle 09.00 alle 13.00

c/o Hotel Villa Maria – Largo Berchet n.4

Programma:

Ore 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.15 SALUTI INIZIALI Claudio Zambotto, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma

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

Agli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che saranno presenti per almeno due ore, sarà attribuito un credito formativo per ogni ora di partecipazione - Crediti conseguibili in totale: 4.

Modalità di iscrizione: ***Per la partecipazione è' obbligatoria la registrazione presso il sito dell'Ordine:*** **http://www.odcec.roma.it – sezione formazione.**

Ricordiamo che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, per gli iscritti alla nostra Associazione verranno sempre riservati dei posti previo invio di una mail di richiesta al nostro Tesoriere Fabrizio Brugnoli tesoriere@ANCROMA.it