



Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza nella prevenzione del riciclaggio e la verifica degli adempimenti negli studi professionali

Convegno gratuito

Torino, 3 dicembre 2015, Orario 14.30 - 18.30

NH Hotel Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele II, 104

PROGRAMMA

- Le misure organizzative negli studi professionali previste dalla legge e i presidi per contrastare il riciclaggio
- La valutazione del rischio quale sistema di indirizzo per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente
- L'adeguata verifica del cliente con particolare riferimento all'identificazione del titolare effettivo
- Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica ed utilizzabilità ai fini fiscali dei rilievi
- I controlli preliminari durante l'accesso nello studio professionale e i controlli di merito con particolare riferimento all'adeguata verifica del cliente
- Le sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio

Relatore:

Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano. Commissione Antiriciclaggio CNDCEC. Autore e docente in discipline economico legali ed esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti.

Prenotazioni sul sito www.commercialistipiemonte.it

Il Convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'ODCEC