



Workshop
Antiriciclaggio e Controlli della Guardia di Finanza
negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica*
Aversa, 3 dicembre 2015

Sala Convegni dell'ODCEC di Napoli Nord
Via Armando Diaz 89, Aversa

Programma

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.50 SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Antonio Carboni** *Presidente Associazione Nazionale Commercialisti di Napoli Nord*

Dott. **Antonio Tuccillo** *Presidente O.D.C.E.C. Napoli Nord*

Ore 15.00 INIZIO LAVORI

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Le ispezioni e i controlli della GdF, 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

Ne discutono:

Dott. **Stefano Germagnoli**, General Manager Alavie

Dott. **Marco Idolo**, Dottore Commercialista - ODCEC Napoli Nord

Ore 17.00 COFFEE BREAK

Ore 17.15 RIPRESA LAVORI:

Audit "live guidato" per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo Relatore: Dott.ssa **Silvia Marini**, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

La partecipazione è gratuita.

La partecipazione al seminario attribuisce il diritto a maturare 1 credito FPC, in materie obbligatorie, per ogni ora di effettiva partecipazione e fino ad un massimo di 4.

Segreteria organizzativa, prenotazioni e informazioni: **ANC Napoli Nord**

Via Salvo D'Acquisto 62 - 81031 Aversa (Ce) - Codice Fiscale: 90039200614

Telefax: 081.5037640 – 081.0093568 - info@ancnapolinord.it

www.ancnapolinord.it