

Convegno di studio

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

Bologna, lunedì 02 luglio 2018

presso il **Centro Congressi HOTEL EUROPA**

Via C. Boldrini n. 11 - Bologna

ed in **videoconferenza** presso la sede di **Infoeasy a IMOLA**

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45

Programma:

Ore 14.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 SALUTI INIZIALI *Presidente / Consigliere ANC Bologna*

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 16.30 INTERVALLO

Ore 16.45 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 18.00 CHIUSURA LAVORI

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua (N. 3 CFP)

Alavie Srl

Polo direzionale Via A.Volta, 94 – 20832 Desio (Mb)

Tel. 0362.30.86.61 – info@alavie.it – [Facebook.com/AlavieAntiriciclaggio](https://www.facebook.com/AlavieAntiriciclaggio)

Modalità di iscrizione: La partecipazione all'evento è gratuita. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al sito https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=61&product_id=67
