



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Workshop

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

Brescia, Martedì 22 maggio 2018 – ore 14.30

c/o Brixia Expo – Brescia - Via Caprera 5 (zona EIB) - Sala Convegni

in collaborazione con

Alavie
consulenza e semplifica.

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.45 SALUTI INIZIALI

Consigliere ODCEC di Brescia Delegato Antiriciclaggio

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 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

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)



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**All'evento saranno attribuiti 4 crediti formativi a carattere obbligatorio,
validi anche per la formazione revisori legali gruppo B**

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per gli iscritti all'Ordine di Brescia prenotazioni on-line al sito www.commercialisti.brescia.it
Gli Iscritti ad altri Ordini dovranno inviare una mail a formazione@dottcomm.bs.it , indicando cognome, nome, codice fiscale e Ordine di appartenenza.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n.150 partecipanti, dei quali un numero massimo di 30 potranno essere dipendenti di studio degli Iscritti, ai quali, al termine, verrà rilasciato a cura di Alavie un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per documentare l'avvenuta formazione. L'iscrizione dei Dipendenti di studio dovrà avvenire inviando una mail a formazione@dottcomm.bs.it entro e non oltre la data del 16 Maggio 2018, avente ad oggetto: ISCRIZIONE CORSO ANTIRICICLAGGIO – DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI, indicando nella mail nome e cognome del partecipante e Studio di appartenenza.