

## **Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica***

**Pisa, 20 ottobre 2016 – ore 14.30**

c/o Sala Convegni della Sede dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa

### **Programma:**

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 15.00** SALUTI INIZIALI Presidente / Consigliere UGDCEC Pisa

**INIZIO LAVORI** Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie

**Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza**

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

**Ore 17.00** COFFEE BREAK

**Ore 17.15** RIPRESA LAVORI:

**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

**Nuovo 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

**L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**Modalità di iscrizione:** La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it)