



**Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI**

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

Rimini, 23 novembre 2015

**A tutti gli iscritti**

Cara Collega, caro Collega,  
sei invitato a partecipare ad un convegno dal titolo:

## **“I controlli antiriciclaggio negli studi professionali”**

**MERCOLEDI' 9 DICEMBRE 2015**

**alle ore 15,00 alle ore 19,00**

Sala Energia Centro Congressi SGR

Via Chiabrera n. 34/b

Relatore

**Dott. Eric Falzone**

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all'Ordine.

E' stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

Cordiali saluti.

*Commissione Formazione Professionale*



**Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI**

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

## PROGRAMMA

- Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio
- Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- La verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela
- Il controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatizzato o nel registro della clientela
- La verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette
- La verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante
- L'esito dei controlli e la redazione del verbale
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e risposte