



Fondazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Venezia
Marino Grimani



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Venezia

SEMINARIO

I controlli Antiriciclaggio negli studi professionali

Data	giovedì 10 novembre 2016
Orario	14,00 -18,00
Sede	Sala Convegni Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia Venezia – Santa Croce 494
Programma	<ul style="list-style-type: none">✓ 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
Relatori	✓ dott. Eric Falzone - EUCS
Note	✓ n. 3 crediti cd <i>speciali</i> validi per la Formazione Professionale Continua iscrizioni mediante Portale della Formazione all'indirizzo http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ODCECVE/