



L'ANTIRICICLAGGIO E LE NUOVE REGOLE PER I PROFESSIONISTI: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, CONTROLLI E RISCHI

giovedì 3 maggio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

(registrazione dei partecipanti dalle ore 14.30)

presso l'ODCEC di Modena, via Emilia Est, n.25 - Modena

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.3 CFP in materia obbligatoria)

Introduzione e saluti (ore 15.00)

Dott. Stefano Zanardi - Presidente Ordine dottori Commercialisti Modena

Dott. Sergio Foti – Presidente Commissione antiriciclaggio ODCEC Modena

Apertura dei lavori (ore 15.15)

- ◆ **Il rapporto tra reati fiscali ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio: profili di responsabilità e pericolo di concorso nel reato da parte del professionista.**

Dott. Michele Pisani – Responsabile servizio antiriciclaggio Gruppo Bper Banca

- ◆ **Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio negli Studi professionali da parte della Guardia di Finanza: modalità di esecuzione, con casi pratici ed esperienze di servizio.**

Col. t.ST Pasquale Russo - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena

- ◆ **Gli obblighi antiriciclaggio del professionista in vigore dal 4/7/2017 (focus sugli aspetti operativi con la sequenza organizzata e le modalità di adempimento. Anche casi pratici di individuazione del titolare effettivo).**

Dott. Claudio Pierini – Commercialista iscritto ODCEC di Bologna, Revisore legale

- ◆ **Adeguata verifica della clientela, prestazioni professionali soggette e prestazioni escluse dagli obblighi antiriciclaggio.**

Dott. Pietro Curia – Ispettore della Guardia di Finanza in congedo. Esperto di normativa antiriciclaggio e di repressione del riciclaggio. Consulente antiriciclaggio per i professionisti.

Domande e Risposte (ore 17.45)

La partecipazione all'evento è gratuita, è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul sito www.commercialisti.mo.it "Formazione".