



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

L'ottavo evento MAP dell'anno 2017 dedicato a:

ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

ELENCO MATERIE FPC: B.4

sarà trasmesso in differita nei seguenti giorni:

- *Lunedì 4 Dicembre 2017 alle ore 9,30* - presso la Sede dell'Ordine
- *Martedì 5 Dicembre 2017 alle ore 15,00* - presso la sede della Team Duemila Srl a Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via Fabrizio De Andrè n° 6
- *Martedì 7 Dicembre 2017 alle ore 15,00* - presso la Sede dell'Ordine

**L'evento ha una durata di 3 ore circa
(e quindi genererà ai partecipanti 3 crediti FPC).**

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO HA SUBITO IMPORTANTI MODIFICHE A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL D.LGS. 25.5.2017, N.90. NELLA DIRETTA, OLTRE A UNA PANORAMICA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ VERRANNO AFFRONTATE NUMEROSE TEMATICHE: DALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, DAGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE ALLE NUOVE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE, SENZA DIMENTICARE LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E I PROFILI SANZIONATORI.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

Il programma dell'evento è il seguente:

Elenco Materie FPC: B.4

Orario	Relatore	Argomenti
15.00	Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP) Elena Maria Ottino (Redazione MAP)	Presentazione della Diretta
15,01	Giancarlo Allione (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)	Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti
15,06	Gianluca Monge (Commercialista in Cuneo)	Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017
15,26	Annalisa De Vivo (Commercialista in Salerno - Commissione antiriciclaggio CNDCEC)	L'adeguata verifica della clientela
15,46	Lucia Starola (Commercialista in Torino - Presidente Commissione antiriciclaggio CNDCEC)	La valutazione del rischio
16,06	Gianluca Monge	Il Collegio Sindacale e gli obblighi antiriciclaggio
16,26	Annalisa De Vivo	Organismi di autoregolamentazione
16,46	Stefano De Rosa (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)	Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione
17,06	Annalisa De Vivo	La segnalazione delle operazioni sospette
17,26	Maria Francesca Artusi (Avvocato - Gruppo di Studio EUTEKNE)	Profili sanzionatori
17,46	Chiusura	

La partecipazione all'evento vale ai fini della Formazione Professionale Continua e permette di acquisire n° 3 crediti formativi sulle materie obbligatorie.