

Il convegno è concepito come momento di discussione e approfondimento delle principali novità del D.lgs. 90/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e dei suoi riflessi pratici all'interno dei nostri studi professionali, oltre che come occasione per "avvicinare" le Istituzioni a noi professionisti. D'altra parte, la normativa oggetto del convegno vede fianco a fianco, pur nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, Guardia di Finanza e mondo delle professioni.

L'obiettivo del Convegno è dunque quello di approfondire le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio volendo, però, soprattutto fornire una visione "pratica" degli adempimenti che riguardano noi e la Guardia di Finanza.

Per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili la partecipazione al corso di formazione è gratuita previa prenotazione tramite il portale della Formazione Professionale Continua.

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce n. 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.



---

Piazza Vittorio Emanuele II, 2  
56125 Pisa  
Telefono 050 503318  
Fax 050 49467  
e-mail: [segreteria@odcecpisa.it](mailto:segreteria@odcecpisa.it)



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Pisa**

**Convegno**

**Gli adempimenti antiriciclaggio per  
i Professionisti**

**4 Dicembre 2018**

**14.30 – 18.30**

**Auditorium della Cassa Edile Pisa**

**Via Galileo Ferraris, 21 A**

**Ospedaletto - PISA**

# Programma

Ore 14.30	Registrazione partecipanti
Ore 14.45	Apertura lavori e saluti <i>Dott. Maurizio Masini</i> Presidente ODCEC Pisa
Ore 15.00	<i>Dott. Antonella Rapi</i> Il quadro normativo e le criticità di applicazione L'adeguata verifica della clientela Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante
Ore 16.00	<i>Dott. Gabriele Bonoli</i> L'obbligo di conservazione Formazione del personale e le procedure interne
Ore 17.15	Coffee Break
Ore 17.30	<i>Col. Giancarlo Franzese</i> Il ruolo della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali Le segnalazioni di operazione sospette: dall'inoltro all'approfondimento
Ore 18.00	<i>Cap. Valentina Usai</i> Le ispezioni e i controlli Le sanzioni
Ore 18:30	Dibattito e fine lavori

# Relatori

**Dott. ssa Antonella Rapi**  
Membro del Gruppo di Lavoro  
Antiriciclaggio presso il CNDCEC

**Dott. Gabriele Bonoli**  
Membro del Gruppo di Lavoro  
Antiriciclaggio presso il CNDCEC  
Segretario ODCEC Firenze

**Col. Giancarlo Franzese**  
Comandante Provinciale  
Guardia di Finanza di Pisa

**Cap. Valentina Usai**  
Comandante della Compagnia  
Guardia di Finanza di Pisa