

**ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI:
LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALL'AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO**

**mercoledì 19 febbraio 2020
dalle ore 14.30 alle ore 18.30**

Hotel Valentino – via Plinio il Giovane n. 5, 0510 – TERNI

Saranno analizzate le modifiche apportate al D. Lgs.231/2007 alla luce del recepimento della IV e della V Direttiva Antiriciclaggio, e l'impatto che la nuova normativa ha sulla operatività dei professionisti.

L'incontro sarà altresì l'occasione per approfondire dubbi e sfumature nella applicazione giornaliera. Sarà anche possibile rivolgere quesiti specifici di interesse generale da far pervenire entro il 17 febbraio alla mail dell'Ordine.

PROGRAMMA:

Saluti di apertura del presidente dell'Ordine Dott. Carmelo Campagna e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Livio Petralia.

Le funzioni di promozione e controllo degli Ordini Professionali: l'estrazione a campione e il questionario del CNDCEC
Dott. Carmelo Campagna

Il ruolo della Guardia di Finanza nelle attività di contrasto al riciclaggio.
Capitano Andrea Longo

Procedura di autovalutazione del rischio e adeguata verifica. La segnalazione delle operazioni sospette.
Dott.ssa Elisa Pettirossi

Le verifiche della Guardia di Finanza ai professionisti: prassi e modalità operative concrete.
Lgt. Cs Marco Mansueti

Domande e Risposte

La prenotazione è obbligatoria e consente di maturare n. 4 crediti formativi ai fini dell'assolvimento all'obbligo della F.P.C.