



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)

La Videoconferenza evento MAP dedicato a:

ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

ELENCO MATERIE FPC: B.4.2

sarà trasmessa in differita nei seguenti giorni:

- *Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 9,30* – presso la Sede della TeamDuemila Srl in Via Fabrizio De Andrè, 6 - Santa Croce sull'Arno (PI);
- *Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 15,00* - presso la Sede dell'Ordine in Piazza Vittorio Emanuele II,2 – Pisa.
- *Giovedì 20 Dicembre 2018 ore 9,30* - presso la Sede dell'Ordine in Piazza Vittorio Emanuele II,2 – Pisa; **riservato ai dipendenti e collaboratori**
- *Giovedì 20 Dicembre 2018 ore 15,00* – presso la sede della TeamDuemila Srl in Via Fabrizio De Andrè, 6 - Santa Croce sull'Arno (PI); **riservato ai dipendenti e collaboratori**

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

Segue il programma della Videoconferenza:

Orario	Relatore	Argomenti
15.00	Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP) Elena Maria Ottino (Redazione MAP)	Presentazione della Diretta



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)

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 è gratuita e vale ai fini della Formazione Professionale Continua permettendo di acquisire n° 3 crediti formativi sulle materie obbligatorie, nonché di **assolvere all'obbligo formativo imposto dalla normativa antiriciclaggio (art. 16, co.3, d.lgs 231/2007).**

Per motivi organizzativi è opportuno che gli Iscritti interessati a partecipare effettuino la prenotazione tramite il portale della Formazione Professionale Continua Unificata.