

ORDINE
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

IL MANUALE E LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC E COLLABORAZIONE TRA I SOGGETTI COINVOLTI DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE

21 Giugno 2016

Vicenza

Dalle ore 14,30 alle ore 19,00

Sede dell'ODCEC di Vicenza

Contrà del Monte, 13 – 36100 Vicenza

La partecipazione al convegno è gratuita.
L'iscrizione dovrà essere eseguita attraverso
il portale della formazione dell'ODCEC di
Vicenza al seguente link: www.odcec.vicenza.it

Inizio registrazione delle presenze alle ore 14,00

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato dal CNDCEC con il riconoscimento di
5 crediti formativi.

SUPPORTO QUESITI

Tutti gli iscritti al convegno, potranno far pervenire i loro
quesiti entro le ore 10,00 del giorno che precede l'evento,
mediante la piattaforma on-line a loro dedicata di Veda al
seguente link:

<http://www.vedaformazione.it/area-quesiti/>



Convegno di approfondimento

www.vedaformazione.it

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO:

La giornata di aggiornamento si propone di esaminare le principali novità in materia di antiriciclaggio e di conseguenza gli obblighi per i Dottori Commercialisti, previste dalla IV Direttiva Comunitaria. Verranno esaminate le principali indicazioni previste dal nuovo Manuale delle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali recentemente emanato dal CNDCEC. La giornata sarà resa più interessante anche grazie al dibattito con esperti in materia di diritto penale e con l'esperienza operativa della Guardia di Finanza impegnata sia sul fronte della prevenzione che della repressione delle attività illecite di matrice economico finanziaria.

PROGRAMMA:

Coordinatori dei lavori:

Dott.ssa Mara Pilla – Dottore Commercialista in Vicenza e Coordinatrice della Commissione Formazione Professionale Continua ODCEC Vicenza

Dott. Cesare Montagna – Responsabile Coordinamento Normativo Veda Formazione

14,00 Registrazione dei partecipanti

14,30 **Apertura dei lavori e saluti di presentazione**

Marco Poggi

Presidente ODCEC di Vicenza

- **L'organizzazione dello Studio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e il nuovo modello di valutazione del rischio previsto dal CNDCEC.**

Andrea Onori

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Vicenza

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

- **Le principali indicazioni operative previste dal nuovo manuale e le procedure antiriciclaggio del CNDCEC.**

Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

- **I comportamenti anomali del cliente e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dalla legge. Relazioni tra la normativa antiriciclaggio e la normativa penale.**

Giovanni Barbato

Ex Ufficiale della Guardia di Finanza, impiegato per anni in attività ispettive

Esperto antiriciclaggio e responsabile internal audit e membro Odv di Veronafiere

- **Lo sviluppo degli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio.**

Ten. Col. Amos Bolis*

Addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, con attività nel settore del contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione.

18,20 **Tavola rotonda finale spazio dibattito e risposta ai quesiti**

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.