



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
LE NOVITA' DEL D. LGS. 25 maggio 2017 n.90
Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 15.00
Centro Congressi Unione Industriale, Via Fanti 17

Modera i lavori: Dott. Roberto Frascinelli

PROGRAMMA

- **Dott.ssa Lucia Starola – Commercialista in Torino**
 - Il recepimento della IV direttiva
 - I soggetti obbligati
 - Le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione
 - Analisi, valutazione e mitigazione del rischio.
 - L'accesso dell'Amministrazione Finanziaria ai dati oggetto di conservazione (D.lgs 18/5/2018 n. 60)

- **Cap. Giuliano Ciotta – Comandante Guardia di Finanza - Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercato Capitali Nucleo P.E.F**
 - Attività ispettiva della Guardia di Finanza
 - Modalità operative (accesso ed esecuzione dei controlli)
 - Obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei professionisti
 - Casi pratici

- **Dott. Federico Lozzi e Dott. Simone Nepote – Commercialisti in Torino**
 - Adeguata verifica della clientela
 - Il titolare effettivo
 - Le Persone politicamente esposte

- **Dott. Fabio Rapelli - Commercialista in Torino**

Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni