



Torino, 19 ottobre 2017

**ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI**

**ELENCO MATERIE FPC: B.4**

**Diretta MAP, giovedì 23 novembre 2017**

(dalle ore 15,00 alle ore 17.45 circa)

In onda su



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

**Elenco Materie FPC: B.4**

<b>Orario</b>	<b>Relatore</b>	<b>Argomenti</b>
15,00	<b>Luca Bilancini</b> (Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP)  <b>Elena Maria Ottino</b> (Redazione MAP)	<b>Presentazione della Diretta</b>
15,01	<b>Giancarlo Allione</b> (Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE)	<b>Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti</b>
15,06	<b>Gianluca Monge</b> (Commercialista in Cuneo)	<b>Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017</b>
15,26	<b>Annalisa De Vivo</b> (Commercialista in Salerno – Commissione antiriciclaggio CNDCEC)	<b>L'adeguata verifica della clientela</b>
15,46	<b>Lucia Starola</b> (Commercialista in Torino – Presidente Commissione antiriciclaggio CNDCEC)	<b>La valutazione del rischio</b>
16,06	<b>Gianluca Monge</b>	<b>Il Collegio Sindacale e gli obblighi antiriciclaggio</b>
16,26	<b>Annalisa De Vivo</b>	<b>Organismi di autoregolamentazione</b>
16,46	<b>Stefano De Rosa</b> (Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE)	<b>Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione</b>
17,06	<b>Annalisa De Vivo</b>	<b>La segnalazione delle operazioni sospette</b>
17,26	<b>Maria Francesca Artusi</b> (Avvocato – Gruppo di Studio EUTEKNE)	<b>Profili sanzionatori</b>
17,46	<b>Chiusura</b>	