



## Convegno

# GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

**Venerdì 5 Maggio 2017**

Hotel Nettuno Viale Ruggero di Lauria, 121 - Catania

**Ore 15.00 - 18.00**

Indirizzi di saluto

**Giorgio Sangiorgio** - *Presidente ODCEC di Catania*

**Daniele Virgillito**, *Consigliere ODCEC di Catania, Segretario UNGDCEC*

Relatore

**Annalisa De Vivo** - *Commercialista in Salerno*

- Riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali
- Soggetti obbligati
- Ruolo degli organismi di autoregolamentazione
- Valutazione del rischio di riciclaggio
- Adeguata verifica della clientela
- Registro dei titolari effettivi
- Conservazione dei dati e delle informazioni
- Segnalazione di operazioni sospette
- Invio delle segnalazioni tramite gli Ordini professionali
- Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- Obblighi di comunicazione
- Novità del quadro sanzionatorio: fattispecie, quantificazioni e criteri
- Oblazione, applicazione delle sanzioni in misura ridotta e cumulo giuridico

Questions & Answers

Chiusura dei lavori

## MATERIA OBBLIGATORIA

**Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

---