



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Incontro di formazione

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

Commissione Antiriciclaggio

Valerio Vico (Presidente) Simone Natalini (Consigliere delegato)

Gnesutta Gilberto, Marri Emma, Perna Nicola, Tonnini Luigi, Zampini Andrea (Componenti)

**Le novità antiriciclaggio per i professionisti
dopo il recepimento della IV^o direttiva Cee**

18 dicembre 2017

Ancona – Auditorium Mantovani – Largo Fiera della Pesca n. 11

Orario: 14,30- 18,30

Apertura lavori e saluti

Dott. STEFANO COPPOLA (Presidente Ordine Dottori Commercialisti Ancona)

Relatore: **Dott.ssa LAURA MACCI** (Dottore commercialista)

Le novità del D.Lgs. n. 231/2007

- *Il D.Lgs. n. 90/2017 e i suoi effetti sul D.Lgs. n. 231/2007*
- *Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione*
- *L'obbligo di formazione e l'organizzazione dello Studio professionale*

Relatore: NICOLA PERNA (consulente antiriciclaggio)

Le modifiche agli obblighi dei professionisti

- *Le modifiche all'adeguata verifica della clientela*
- *I nuovi obblighi di conservazione dei dati*
- *Il rispetto della normativa della privacy*

Relatore: Gen. B. VINCENZO AMENDOLA (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona)

Le operazioni sospette: quali operazioni segnalare?

- *Novità della IV Direttiva in materia di segnalazioni sospette*
- *Le operazioni da segnalare: il riciclaggio secondo il D.Lgs. n. 21/2007*

Relatore: Prof. Avv. EMANUELE FISICARO (Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Studio Legale in Milano)

Il nuovo sistema sanzionatorio

- *I reati di riciclaggio e autoriciclaggio: la recente posizione della Cassazione*
- *Le nuove sanzioni*
- *Il favor rei e il nuovo cumulo giuridico*
- *Le sanzioni penali*

La partecipazione al convegno è gratuita – registrarsi sul "Portale fpc" link:
<https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=14&ido=14&r=10>

L'incontro è stato regolarmente accreditato presso il CNDCEC ai fini del riconoscimento
di n. 4 crediti formativi

CODICE MATERIA B.4 (materia obbligatoria)