



Torino, 19 ottobre 2017

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

**ELENCO MATERIE FPC: B.4**

**Replica MAP, Mercoledì 06 Dicembre 2017**

(dalle ore 09,30 alle ore 12.15 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><br>(Commercialista, Pubblicista,<br>coordinatore scientifico MAP)<br><br><b>Elena Maria Ottino</b><br>(Redazione MAP) | <b>Presentazione della Diretta</b>                                                              |
| 15,01         | <b>Giancarlo Allione</b><br>(Commercialista – Gruppo di Studio<br>EUTEKNE)                                                                  | <b>Gli obblighi antiriciclaggio per i<br/>professionisti</b>                                    |
| 15,06         | <b>Gianluca Monge</b><br>(Commercialista in Cuneo)                                                                                          | <b>Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017</b>                                                  |
| 15,26         | <b>Annalisa De Vivo</b><br>(Commercialista in Salerno –<br>Commissione antiriciclaggio CNDCEC)                                              | <b>L'adeguata verifica della clientela</b>                                                      |
| 15,46         | <b>Lucia Starola</b><br>(Commercialista in Torino –<br>Presidente Commissione<br>antiriciclaggio CNDCEC)                                    | <b>La valutazione del rischio</b>                                                               |
| 16,06         | <b>Gianluca Monge</b>                                                                                                                       | <b>Il Collegio Sindacale e gli obblighi<br/>antiriciclaggio</b>                                 |
| 16,26         | <b>Annalisa De Vivo</b>                                                                                                                     | <b>Organismi di autoregolamentazione</b>                                                        |
| 16,46         | <b>Stefano De Rosa</b><br>(Commercialista – Gruppo di Studio<br>EUTEKNE)                                                                    | <b>Le nuove modalità di conservazione ed<br/>eliminazione dell'obbligo di<br/>registrazione</b> |
| 17,06         | <b>Annalisa De Vivo</b>                                                                                                                     | <b>La segnalazione delle operazioni<br/>sospette</b>                                            |
| 17,26         | <b>Maria Francesca Artusi</b><br>(Avvocato – Gruppo di Studio<br>EUTEKNE)                                                                   | <b>Profili sanzionatori</b>                                                                     |
| 17,46         | <b>Chiusura</b>                                                                                                                             |                                                                                                 |