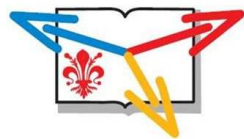


Corso Antiriciclaggio



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

“l’Antiriciclaggio negli studi professionali: obblighi, controlli e rischi”

Firenze, 20 febbraio 2018

GRAND HOTEL MEDITERRANEO

(Lungarno del Tempio 44, Firenze)

Ore 15,00

Registrazione dei partecipanti

Introduzione e saluti

Ore 15,15

Dott. Leonardo Focardi – Presidente Ordine Dottori Commercialisti Firenze

Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio

Apertura dei lavori

Ore 15,30

Cenni introduttivi in tema di analisi e valutazione del rischio

Dott. Giorgio Viviani – Dottore Commercialista in Firenze

Ore 16,00

La conservazione ed archiviazione dei documenti

Dott. Lucia Starola - Dottore Commercialista in Torino

Ore 16,45

Le modalità di controllo negli studi professionali alla luce della novellata disciplina

Cap. Oreste D’Epiro – Comandante Sez. Riciclaggio –

Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Firenze

Ore 17,15

“Il rapporto tra reati fiscali e il delitto di riciclaggio (e autoriciclaggio): il pericolo di concorso nel reato da parte del professionista”.

Avv. Gianluca Gambogi - Docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria -Roma

Quesiti e dibattito

Coordinamento e organizzazione scientifica: Placida Di Ciommo, Alessandro Frosali, Tania Frosali

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fdcec.fi.it, “Formazione”
Il Convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.