



Sindacato Ragionieri Commercialisti della Campania

Unoformat Srl

Con il patrocinio di:

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli**

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - PREPARARSI ALLE NUOVE NORME

Alla luce del decreto di recepimento della terza direttiva comunitaria

Napoli, lunedì 04/02/2008

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sala convegni
Centro Direzionale-Isola E/1 - Napoli (NA)

PROGRAMMA

04/02/2008 - Ore 09:30

Saluti ed introduzione ai lavori

Achille Coppola - Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
Bruno Miele - Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
Claudio Mallardo - Presidente Sindacato Ragionieri Commercialisti Campania
Luca Legorano - Presidente Sindacato Ragionieri Commercialisti della Provincia di Napoli

Ore 09:45

INIZIO LAVORI

Il D.Lgs. di recepimento della III Direttiva Comunitaria - Le principali novità:

La Nuova definizione del reato
Nuovi soggetti obbligati
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei Professionisti
Approccio basato sul rischio
Le nuove modalità per la segnalazione delle operazioni sospette
Novità in tema di trasferimento di contanti e di titoli al portatore
Novità in materia di assegni bancari e circolari
Vigilanza e controlli-obbligo di formazione del personale
Il ruolo degli Ordini Professionali
Le nuove sanzioni Penali ed Amministrative

La normativa "Antiriciclaggio" e le attività di accertamento tributario:

Tracciabilità delle operazioni finanziarie:
Riflessi in materia di accertamento II.DD.e Imposte Indirette
(Indagini finanziarie - Anagrafe tributaria)
Relatore: Dott. ANTONIO MINERVINI - Dottore Commercialista in Napoli

Analisi di Casi Pratici con l'ausilio del software

Relatore: ALFONSO GARGANO - Servizi CGN - Ragioniere Commercialista in Salerno

Ore 13:30

CHIUSURA LAVORI

Note:

Prenotazione OBBLIGATORIA al sito www.unoformat.it

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria per:

Coordinamento scientifico-didattico
e gestione a cura di:



Convegno

**Prenotazione
obbligatoria
al sito
www.unoformat.it**



CAF CGN spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

- ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI

Per maggiori informazioni:

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli - Centro Direzionale Isola E/1

tel .081 5628199

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"

Coordinamento scientifico-didattico
e gestione a cura di:



INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA PER IL PROFESSIONISTA.

Convegno

Prenotazione
obbligatoria
al sito
www.unoformat.it



CAF **CGN** spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI