

COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE

LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE INDAGINI FINANZIARIE ONLINE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: OPPORTUNITA', ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI

Roma 11 aprile 2006 – ore 9.00-13.00 Teatro Manzoni – Via Monte Zebio 14/c

PROGRAMMA

Apertura dei lavori

Gerardo Longobardi

Vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

L'estensione della normativa antiriciclaggio ai professionisti

- . la normativa antiriciclaggio
- . gli obblighi per i professionisti
- . la segnalazione di operazioni sospette

Bartolo Mangogna

Responsabile Divisione Normativa Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano Cambi

I controlli per i professionisti e per le holding

- . i controlli per i professionisti
- . i controlli telematici tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei confronti delle holding iscritte all' UIC

Vincenzo Errico

Direzione e Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate

Le indagini finanziarie estese alle Holding

- . le problematiche delle Holding gestite dagli studi commercialisti

- . analisi degli obblighi di iscrizione delle holding all'Ufficio Italiano dei cambi in base al concetto di prevalenza finanziaria
- . le problematiche legate alla gestione della Pec
- . il sistema sanzionatorio

Gaetano De Vito

Presidente Assoholding - Dottore Commercialista

Soluzioni operative delle problematiche antiriciclaggio per i professionisti e le holding

- . la corretta identificazione della clientela e il controllo del rapporto con il cliente
- . i dati anagrafici e le operazioni da registrare
- . i controlli sulle operazioni sospette
- . adempimenti antiriciclaggio e protezione dei dati personali
- . le sanzioni e i rischi per l'omessa registrazione e/o comunicazione
- . le problematiche legate alle nuove categorie dei professionisti sottoposte alla normativa

Paolo Livi

Presidente AFin – Presidente Gruppo MIT

Le indagini finanziarie presso le società di leasing

- . Le implicazioni con riferimento al leasing finanziario, al leasing operativo e al noleggio
- . L'attività antiriciclaggio delle società di leasing

Gianluca De Candia

Responsabile Servizi di Consulenza di Assilea -Dottore Commercialista

Organizzazione e coordinamento a cura della Commissione Imposte Dirette dell'Ordine

La partecipazione all'incontro dà diritto a 4 crediti formativi.

Ai fini del conseguimento dei suddetti crediti, l'ingresso sarà consentito non oltre 30 minuti dall'inizio effettivo e l'uscita al termine dei lavori.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.odc.roma.it.

In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, è obbligatoria la disdetta utilizzando l'apposito comando "cancella iscrizione".