



Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato



# **LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI**

**Lunedì 8 Maggio 2006**

**UNIONE INDUSTRIALI - PRATO  
Via Valentini, 14**

Programma:

## **Normativa Antiriciclaggio**

### **17,00: introduzione e saluti**

del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato e del Presidente del Collegio dei Ragionieri di Prato

### **17,10: G. De Vito (Presidente Assoholding):**

#### **Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti**

- L' estensione della normativa antiriciclaggio ai professionisti
- La documentazione da consegnare
- La protezione delle registrazioni e le sicurezze da attivare

### **17,30: P. Livi (Presidente AFIn):**

#### **Soluzioni operative per la problematica antiriciclaggio**

- Gli obblighi per i professionisti
- La segnalazione di operazioni sospette
- La corretta identificazione della clientela e il controllo del rapporto con il cliente
- I controlli sulle operazioni sospette

### **18,00: Domande dei partecipanti e risposte dei relatori**

### **19,00: F. Marucelli (Senior Consultant Gruppo MIT):**

#### **Le registrazioni da effettuare, le sanzioni e i rischi per l' omessa registrazione e/o comunicazione**

- I dati anagrafici e le operazioni da registrare
- La mancata istituzione dell' archivio
- L'omessa o tardiva registrazione delle prestazioni
- Le verifiche sulle operazioni sospette

### **19,30 Termine dei lavori**

Con il contributo di

