



Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale



WORKSHOP su:  
**LE NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO:  
ASPETTI NORMATIVI E PRATICI**  
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 - ORE 14.00/18.00  
BOLOGNA- TORRE LEGACOOP – SALA B

### PROGRAMMA

Ore 13.45 – Registrazione partecipanti

Ore 14.00 – INIZIO LAVORI: preliminari

Saluto di IGOR SKUK – Direttore Legacoop Emilia Romagna

COMUNICAZIONI SU:

- L'antiriciclaggio nell'attività bancaria: l'adeguata verifica della clientela.
- Antiriciclaggio: adempimenti e obblighi per i sindaci, i revisori ed i professionisti.
- Le modalità di svolgimento delle ispezioni da parte della Guardia di Finanza.

Ore 17.45 – **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**, da parte di PIERO LANDI, VicePresidente AIRCES, che coordinerà i lavori.

Ore 18.00 – FINE LAVORI

### RELATORI

- Avv. **GIANFRANCO PINI UGOLINI** – Responsabile servizio legale e antiriciclaggio BANCA DI BOLOGNA;
- Dott. **MICHELE DODI** – Partner Società di revisione RIA GRANT THORNTON;
- Dott. **GIUSEPPE SCIARRETTA** – Capitano in congedo; già Comandante Sezione Antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Bologna

### ORARIO

L'inizio dei lavori è previsto per le ore 14.15; è prevista una breve pausa alle ore 15.45 e la chiusura alle ore 18.00.

### DOCUMENTAZIONE

Sarà messa a disposizione dei partecipanti la documentazione sintetica relativa ai temi trattati.

- L'EVENTO È ACCREDITATO DALL'ODCEC; SONO PERTANTO RICONOSCIUTI 4 CF DALL'ORDINE; PER QUANTO RIGUARDA I CF PER IL MEF (SEMPRE PER I REVISORI-COMMERCIALISTI) IL RICONOSCIMENTO È SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEI CODICI EVENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE (COD. ODCEC: B.4.1 - B.4.2 - B.4.3).
- PER I REVISORI LEGALI NON ISCRITTI ALL'ODCEC NON AVENDO OTTENUTO ANCORA L'ACCREDITO DA PARTE DEL MEF NON SONO PREVISTI I CREDITI FORMATIVI (COD. MEF: C.2.23 – C.2.26); CONTIAMO TUTTAVIA DI RECUPERARLI UNA VOLTA OTTENUTO L'ACCREDITO DI AIRCES

