

WORKSHOP su
**ANTIRICICLAGGIO E VOLUNTARY DISCLOSURE:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

MARTEDI' 16 GIUGNO 2015 - ORE 14.00/18.00
BOLOGNA- TORRE LEGACOOP – SALA B

PROGRAMMA

Ore 14.00 Registrazione partecipanti

Ore 14.15 INIZIO LAVORI: preliminari

Saluto di Igor Skuk – Direttore Legacoop Emilia Romagna

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI PRATICI E SOLUZIONI IN EVIDENZA

- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazione operazioni sospette

VOLUNTARY DISCLOSURE: TRA NORMA E APPLICAZIONE

- Il quadro internazionale e la norma interna
- Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
- Profili applicativi della Voluntary Disclosure

AUDIT “LIVE GUIDATO” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo

A DOMANDA RISPONDE

Ore 17.45 **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE** da parte di **GIANNI BRAGAGLIA**, Presidente AIRCES che coordinerà i lavori.

Ore 18.00 **FINE LAVORI**

RELATORI

Dott. STEFANO GERMAGNOLI
General Manager

Dott.ssa SILVIA MARINI
Consulente Tecnico

di

Alavie
consulenza e semplifica.

Polo direz.le Via A. Volta, 94 – 20832 Desio (MB) | T. 0362.30.86.61 – info@alavie.it

ORARIO

L'inizio dei lavori è previsto per le ore 14.15; una breve pausa per le ore 16 e la chiusura alle ore 18.

DOCUMENTAZIONE

Ai partecipanti sarà consegnata una documentazione sintetica sui temi trattati.

**L'EVENTO E' ACCREDITATO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI E DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**