

Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona



Prot. n. 6691/11/0

*A tutti gli Iscritti all'Albo  
ed all'Elenco Speciale  
LORO SEDI*

Verona, 09/05/2011

Care Colleghe e cari Colleghi,

Vi segnaliamo che il prossimo incontro organizzato dalla Commissione Studi è stato fissato per

**martedì, 17 maggio 2011**

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la Sala convegni della Banca Popolare di Verona  
in Verona - Via S. Cosimo 10 sul tema

**“Antiriciclaggio: adempimenti, contestazioni e strumenti di difesa”**

Con il presente incontro, la Commissione di studio sull'antiriciclaggio intende dare un seguito ai precedenti incontri dedicati all'approfondimento della normativa e all'implementazione di una procedura al fine dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio per il Professionista.

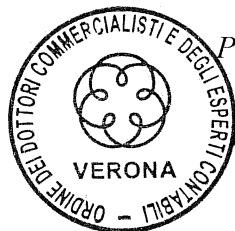
I temi affrontati saranno i seguenti:

- approfondimento degli indicatori di anomalia ai fini della segnalazione di operazione sospetta per i professionisti;
- modalità di invio e contenuto della comunicazione di infrazione al MEF e all'Unità di Informazione Finanziaria;
- tipologia di errori più frequenti nella gestione dei vari adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti;
- i rilievi degli Organi Accertatori.

L'iscrizione all'evento dovrà avvenire esclusivamente tramite il Portale della formazione all'indirizzo <http://fpc.irdcec.it/>, considerato che l'accesso alla sala sarà consentito solo agli iscritti all'Ordine che si saranno registrati sul Portale.

L'evento darà diritto a maturare sino ad un massimo di n. 2,5 Crediti Formativi Professionali.

Augurandoci che l'iniziativa possa essere gradita, Vi porgiamo i migliori saluti.



Il Presidente

Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti

p. La Commissione Studi  
Rag. Gian Paolo Ranocchi



Un particolare ringraziamento per la concessione della Sala alla Banca Popolare di Verona