


Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Prot. n. 703/09

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

Verona, 08 OTT. 2009

Care Colleghe e cari Colleghi,

la Commissione Studi ha pensato di dare avvio ad un ciclo periodico di incontri-dibattito con l'intenzione di approfondire, con un taglio pratico e colloquiale, alcune tematiche di interesse professionale. L'idea che ci ha mosso è quella di proporre un momento di incontro tra Colleghi, diverso dagli abituali "seminari" o "convegni", proprio per attribuire a questi momenti un significato e una valenza diversa: un confronto aperto, meglio ancora se riferito a "casi concreti", sulle esperienze, i problemi e le possibili soluzioni di questioni professionali.

Gli incontri, nelle intenzioni della Commissione, avranno cadenza almeno mensile (ma non è escluso che possano essere anche più numerosi) e si terranno, in linea di massima, il terzo martedì del mese dalle 17 alle 19 presso la sede dell'Ordine.

Gli argomenti saranno prescelti nell'ambito degli indirizzi delle singole Commissioni e, in taluni casi saranno divulgati dagli stessi componenti le Commissioni mentre, in altri, saranno trattati anche grazie al contributo di relatori esterni.

Ai Colleghi partecipanti sarà distribuito il materiale predisposto per la giornata.

La partecipazione è ovviamente gratuita e garantirà il riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Il primo incontro è stato fissato per il giorno **20 ottobre p.v.** (dalle 17 alle 19, presso la sede dell'Ordine) e riguarderà il tema che segue

IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DELL'ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Questa è la scaletta dei lavori prevista:

1. **Gli obblighi antiriciclaggio alla luce del decreto correttivo 2009**
 - * Operazioni frazionate e collegate.
 - * Il titolare effettivo.
 - * Destinatari degli obblighi antiriciclaggio e soggetti esclusi.
 - * Termini di registrazione..
 - * Segnalazione operazioni sospette e riservatezza.

segue

segue da comunicazione prot. n. 703/09 dell' 8/10/2009

2. **Scudo e antiriciclaggio**

- * Copertura penale dello scudo fiscale.
- * L'esenzione dall'obbligo di segnalazione.
- * Reati fiscali, riciclaggio e segnalazione operazioni sospette: analisi delle situazioni concrete.

3. **Il sistema dei controlli e l'apparato sanzionatorio**

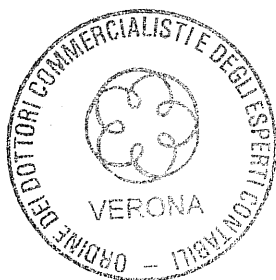
- * Uife G. di F..
- * Gli ordini professionali
- * Le sanzioni penali e amministrative.

Interverrà come relatore invitato il **Prof. Giovanni Barbato** (già comandante del Nucleo di PT della GdF di Verona e oggi Professore a contratto di Diritto Internazionale presso la facoltà di Economia dell'Università di Verona).

Per la partecipazione è necessario dare l'adesione a mezzo email dottcommvr@iol.it oppure a mezzo fax 045 9298013. Le iscrizioni saranno accettate in stretto ordine cronologico di arrivo. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili e per motivi di sicurezza, saranno informati i soli iscritti esclusi la cui richiesta non potrà essere accolta.

Ci auguriamo che l'iniziativa possa essere gradita e che la partecipazione dei colleghi sia numerosa e propositiva.

Con vive cordialità.



Il Presidente
Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti

p. La Commissione Studi
Rag. Gian Paolo Ranocchi