

## INVITO A WORKSHOP

### ANTIRICICLAGGIO e VOLUNTARY DISCLOSURE: adempimenti e obblighi in capo al Professionista

**Modena | 09 marzo 2017 | ore 14.30 – 18.45**

c/o Sede Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



READYTEC in collaborazione con ECOCONSULT, società leader nella consulenza direzionale e tecnica, organizza un importante evento di consulenza in materia di Antiriciclaggio e Voluntary Disclosure.

L'attenzione agli adempimenti Antiriciclaggio è sempre più alta in considerazione dell'intensificarsi dei controlli presso gli studi Professionali ad opera della Guardia di Finanza.

Risulta quindi fondamentale che ciascun Professionista verifichi l'avvenuta adozione dei principali obblighi in materia di Antiriciclaggio.

L'Ing. Luca Oldrini, docente formatore presso Ecoconsult in materia di Antiriciclaggio, Sicurezza Informatica, Privacy, spiegherà gli aspetti tecnici e normativi, per assolvere correttamente gli adempimenti.

Seguirà una sessione formativa sulle novità della Voluntary Disclosure, con interventi a cura del Dott. Foti e Dott. Scalabrini (ODCEC MO), Dott. Diomeda e Dott.ssa Marini (ODCEC GE), Avv. Morgigni (MI).

#### Programma

Ore 14.20 Registrazione dei partecipanti

Saluti e presentazione – *Loris Ciabrelli - Responsabile Commerciale Filiale Readytec di Modena*  
*Dott. Sergio Foti - Commissione antiriciclaggio ODCEC Modena*

Ore 14.30 - 17.00

*Ing. Luca Oldrini, docente formatore presso Ecoconsult in materia di Antiriciclaggio*

La procedura di identificazione e l'adeguata verifica, la valutazione del rischio, fascicolo della clientela, registro unico, integrazioni con altre normative, novità legislative

Ore 17.00 - 17.15

*Dott. Sergio Foti - ODCEC Modena – Dott. Corrado Scalabrini - ODCEC Modena*

Voluntary Disclosure: profili generali e normativa antiriciclaggio

Ore 17.15 - 18.00

*Avv. Gian Gualberto Morgigni - Chiomenti Milano*

L'ambito soggettivo e oggettivo della procedura di voluntary disclosure internazionale e nazionale; i periodi d'imposta oggetto della procedura; i benefici sanzionatori tributari; la richiesta di accesso alla procedura e la relazione di accompagnamento.

Ore 18.00 - 18.45

*Dott. Federico Diomeda - ODCEC Genova – Dott.ssa. Barbara Marini - ODCEC Genova*

Voluntary Disclosure e Voluntary bis : rapporti con l'Agenzia delle Entrate pre e post contenzioso. Casi pratici e profili operativi.

### Relatori:

Ing. Luca Oldrini - *Docente formatore in materia di Antiriciclaggio, Privacy e Sicurezza Informatica*

Dott. Sergio Foti - *Dottore Commercialista ODCEC Modena,*

*Commissione Antiriciclaggio ODCEC Modena*

Dott. Corrado Scalabrini - *Dottore Commercialista ODCEC Modena*

Dott. Federico Diomeda - *Dottore Commercialista ODCEC Genova*

Dott.ssa Barbara Marini - *Dottore Commercialista ODCEC Genova*

Avv. Gian Gualberto Morgigni - *Avvocato | Chiomenti Milano*

### Dove:

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena

Via Emilia Est, 25 - 41121 Modena

### A cura di:

READYTEC - 1° Partner TeamSystem, da 30 anni fornitore di soluzioni IT per Professionisti e Aziende;

ECOCONSULT - Società leader nella consulenza direzionale e tecnica.

**Per informazioni:** READYTEC - Filiale di Modena

Loris Ciabrelli **3358297373** - Paola Simonato **3385634477**

**PER PARTECIPARE:** e-mail: [l.ciabrelli@readytecmilano.it](mailto:l.ciabrelli@readytecmilano.it) - Fax: **0592138708**

Registrazione tramite form online: [CLICCA QUI](#)

Per darci la possibilità di gestire nel migliore dei modi gli eventi programmati, Vi preghiamo di ritornarci il presente modulo di adesione compilato in ogni sua parte entro il 25 febbraio 2017.

I posti sono limitati, pertanto le adesioni verranno accettate in ordine di ricezione.

Parteciperò all'incontro  
09 marzo 2017  
Antiriciclaggio e Voluntary Disclosure:  
adempimenti e obblighi in capo  
al Professionista

SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO - TeamSystem  
Gradirei ricevere, senza impegno,  
maggiori informazioni sulla soluzione  
software TeamSystem per la gestione  
della normativa Antiriciclaggio

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Partecipanti \_\_\_\_\_

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 l'utilizzo dei dati personali è subordinato all'assenso dell'interessato che lo esplicita sottoscrivendo il tagliando in forma autografa. Informativa ai sensi del D. Lgs196/2003 – Readytec Milano srl, Titolare del trattamento dati, La informa che i Suoi dati personali riportati sul presente documento saranno trattati per finalità contabili e fiscali e per informazioni commerciali, utilizzando supporti cartacei e digitali. Potranno venirne a conoscenza, in qualità di Titolari esterni, nostri consulenti commerciali e legali. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 196/2003 potrà esercitare i diritti riconosciuti all'articolo stesso rivolgendosi al Titolare del Trattamento dati.

Data .....

Firma .....