

Corso per Professionisti e Collaboratori Antiriciclaggio e responsabilità del professionista alla luce delle novità del D.Lgs 158/2015 in tema di reati tributari e del reato di autoriciclaggio

Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL

CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE

L'attività professionale del commercialista si caratterizza per la molteplicità e la complessità degli adempimenti e degli incarichi svolti per i quali si espone a diversi tipi di responsabilità. A complicare ulteriormente lo scenario troviamo oggi le novità appena introdotte dalla delega fiscale in tema di reati tributari. Anche la recente giurisprudenza penalizza il commercialista per adempimenti infedeli compiuti da questi ultimi e la normativa antiriciclaggio aggrava ulteriormente compiti e responsabilità del professionista. Il corso si pone l'obiettivo di fornire un quadro completo di queste problematiche nonché di illustrare suggerimenti e soluzioni per evitare al professionista di incorrere in sanzioni legate allo svolgimento della propria attività professionale.

Località:

NAPOLI, venerdì 13/11/2015

HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI

ISOLA E6 - VIA AULISIO - CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI (NA)

tel: 0812250279

PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 08:50

Registrazione partecipanti

08:50 - 09:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

09:00 - 13:00

Programma

Il D.Lgs 158/2015: le modifiche ai reati tributari in vigore dal 22 ottobre del 2015:

- | le nuove soglie dei reati tributari ex D.lgs 74/2000
- | i termini di prescrizione dei reati
- | le ipotesi di concorso del professionista nel delitto tributario
- | la recente giurisprudenza in tema di responsabilità del professionista per adempimenti infedeli del cliente.

Antiriciclaggio e i rischi per il professionista:

- | il nuovo reato di autoriciclaggio
- | le segnalazioni delle operazioni sospette connesse ai reati fiscali
- | adeguata verifica della clientela: come prevenire le sanzioni
- | gli ultimi orientamenti del MEF in tema di adempimenti antiriciclaggio.

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario.

Relatore: NICOLO' CIPRIANI

Dottore commercialista in Trani

Materiale didattico: Slide proiettate in aula dal relatore disponibili, in formato elettronico, nell'area personale-piano studi.

Durata evento: **4,00 ore**

Validità formativa: Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non sarà garantito l'accesso all'aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Tipologia di partecipazione	Prezzo a persona (1 partecipante)	Prezzo a persona (2 o più partecipanti)
Listino prezzi	*50,00 €	*40,00 €
*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa		

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento:

- | Bollettino bancario
- | Carta di credito

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori informazioni: Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@cgn.it