

Seminario

ANTIRICICLAGGIO: GESTIONE OPERATIVA DEGLI OBBLIGHI, LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

Destinatari Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e loro collaboratori e dipendenti

Mercoledì 10/12/2025 ore 09,30 - 13,00
presso Sala Corsi ODCEC Trento e
Rovereto, Piazza S. Pellico n. 10 scala 10

PROGRAMMA

- Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
- Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
- Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive e modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
- L'utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
- Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
- La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
- La verbalizzazione dei rilievi
- **Momento di approfondimento pratico ed esercitazione operativa**

LIMITI DI PARTECIPAZIONE E CFP

Il corso si attiverà con un **minimo di 25 partecipanti**.
NB) Al corso possono partecipare sia **professionisti** che loro **dipendenti, praticanti o collaboratori** di studio.

E' stata inoltrata al CNDCEC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di **formazione professionale continua** nella misura di **1 ora = 1 credito**

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati.

RELATORI

Ten .Col. Enrico Cherbauch*: Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona
**La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*
Dott. Giuseppe Mancini: Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano, esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario iscriversi al link [Webinar ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA. ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE - Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto](#)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Da versarsi in un'unica soluzione entro 3 giorni dalla conferma di attivazione del corso mediante bonifico bancario sul seguente c/c intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti: COD. IBAN **IT 24 B 02008 01820 000073302503**

ISCRITTI ALL'ALBO D.C.E.C	CONTROLLI GDF ANTIRICICLAGGIO	
	ore formative 3	
Listino	120,00€	+ Iva 22% = €146,00
Riservato SOD Coop. Serv. D.C. e loro dipendenti e collaboratori	100,00€	+ Iva 22% = €122,00

CONDIZIONI DI CONTRATTO

1. PERFEZIONAMENTO DELL' ISCRIZIONE AI CORSI

Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti, con l'accettazione da parte della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, della richiesta di iscrizione ai corsi che il Cliente dovrà effettuare mediante invio della presente scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta via mail all'indirizzo segreteria@coopcommercialisti.it. La sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte del Cliente vale come accettazione delle condizioni qui previste. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione rese ai partecipanti, le iscrizioni ai Corsi sono a numero programmato. Si intende che l'evento formativo non avrà luogo se non sarà raggiunta la quota minima dei partecipanti indicata nella scheda tecnico/economica. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota deve essere versata in un'unica soluzione entro 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'attivazione del corso che verrà comunicata via email dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, dandone prova attraverso la spedizione via mail alla Cooperativa copia della contabile di avvenuto pagamento.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota d'iscrizione deve essere pagata mediante Bonifico Bancario - indicante nella causale il titolo del corso - a favore di Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, Iban IT 24 B 02008 01820 000073302503. Fermo restando l'obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento dell'importo determinerà la sospensione dell'iscrizione al Corso fino a regolarizzazione della posizione.

4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA E IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE

I corsi si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda tecnico/economica del corso. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti si riserva inoltre il diritto di modificare totalmente o parzialmente gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, o relatori delle singole unità formative senza peraltro alterarne i contenuti. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti - per ragioni organizzative a suo insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in caso di annullamento le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null'altro che l'eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (es.: spese di trasporto ecc.). Fino al giorno del corso, l'iscritto può cambiare il nominativo del partecipante. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non effettuerà alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione.

5. ESONERO RESPONSABILITÀ

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto del corso e della relativa documentazione sia stato per quanto possibile controllato e aggiornato con accuratezza, completezza ed adeguatezza, alcuna garanzia, né espressa né implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni e nel materiale, ovvero nei risultati da essi ottenibili: nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata nei riguardi della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti nel caso in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero erranee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali informazioni.

6. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO

Al termine di ciascun corso e quando previsto, previo superamento di tutte le eventuali prove teorico/pratiche previste, ad ogni partecipante in regola con la posizione amministrativa è rilasciato un attestato di frequenza. Copia conforme può essere rilasciata su richiesta al datore di Lavoro per dimostrazione agli organi di vigilanza dell'assolvimento degli obblighi normativi relativi alla conservazione in azienda dell'attestato della formazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo 679/2016. I dati personali forniti direttamente o indirettamente dal Cliente alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali. I dati vengono, pertanto, trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla corretta organizzazione ed erogazione dei servizi e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L'informativa completa è scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it. È presente sul sito www.odctrento.it. Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti.

Luogo e data _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare espressamente il contenuto degli articoli n. 1,3,4 e 5.

Luogo e data _____

Firma _____