

ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE



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:**
L'istruttoria e l'attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni
- Spazio risposta a quesiti

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

Seguici su:



WEBINAR 04/11/2025

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

RELATORI

Ten. Col. Enrico Cherbaucich *

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.

Avv. Valerio Vallefucio

Avvocato cassazionista, già professore straordinario di diritto tributario, esperto in normativa antiriciclaggio

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto online sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 90,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

Euro 100,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

Euro 140,00 compreso iva

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra