# GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E SOLUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE

WEBINAR

## BUSTO ARSIZIO
Martedì 11 ottobre 2022
(Orario 14:45-17:00)

Evento gratuito, organizzato da

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

## PRESENTAZIONE

L'adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell'area giuridico – contabile.

Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all'utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.

**I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.**

Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio, la continua evoluzione della normativa e l'obbligo formativo per i soggetti destinatari e i loro dipendenti e collaboratori, impone, oltre ad una costante preparazione e aggiornamento professionale, l'utilizzo di strumenti informatici adeguati.

*Obiettivi*
Obiettivo dell'incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un'analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

## PROGRAMMA

14.45 **Saluti e apertura lavori**
Dott. Giovanni Cremona - *Consigliere Delegato alla Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC Busto Arsizio*

15.00 **Inizio lavori**

### Prima Parte

- Normativa e professionisti obbligati
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni

### Seconda Parte

- La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

17.00 **Fine Lavori**

### Relatori

**Alfonso Gargano**
*Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.*

**Paola Callegari** - *Sistemi S.p.A.*

## Partner dell'evento

Beta Sistemi www.betasistemi.com · sistemi Gallarate · Si-Net · sistemi Legnano

## INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di **2 ore**. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare **1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 2 CFP (C.10.2, B.3.2).**

**MODALITÀ DELL'EVENTO**
Webinar su piattaforma GoToWebinar

**ISCRIZIONE**
Link iscrizione >>