

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

WEBINAR

CAGLIARI
Giovedì 9 giugno 2022
(Orario 15:00-17:00)

Evento gratuito, organizzato da



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 quando 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.

Partner dell'evento



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 (B.3.2, RL C.2.21).

MODALITÀ DELL'EVENTO

Webinar su piattaforma GoToWebinar

PROGRAMMA

15.00 **Saluti e apertura lavori**
Alessandro Boi - *Sinergica 3 S.r.l.*
Dott. Alberto Vacca - *Presidente ODCEC di Cagliari*

Inizio lavori

- 15.10 **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

- 16.45 **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.*

ISCRIZIONE

[Link iscrizione >>](#)