

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

INVITO AL CONVEGNO

**FROSINONE**  
Mercoledì 13 dicembre 2023  
(Orario 10:00-13:00)

Evento gratuito, organizzato da



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FROSINONE  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE  
*Ente pubblico non economico*

## 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.

## Partner dell'evento

**INFOSIS**



PARTNER

## INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di **3 ore**. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare **1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP**.

### LUOGO DELL'EVENTO

Sede ODCEC - Piazza Sandro Pertini, 1 - Frosinone

### ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite la pagina "FPC - AREA RISERVATA" del sito dell'Ordine: [www.fr.odcec.com](http://www.fr.odcec.com)

## PROGRAMMA

10.00 **Saluti e apertura lavori**  
Dott. Sandro Bartolini - *Presidente dell'ODCEC di Frosinone*

10.15 **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

13.00 **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.*