

WEBINAR
ACCREDITATO

Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione.

Nola - 2 luglio 2020 (15:00-17:00)

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 impone, oltre ad una costante preparazione 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 e sponsor



ODCEC NOLA

PROGRAMMA

Saluti del Dott. Domenico Ranieri
Presidente dell'ODCEC di Nola

15.00 Inizio lavori

Prima Parte

A cura del Dott. Alfonso Gargano
Commercialista e Revisore Contabile

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

Seconda Parte

A cura di Vincenzo Scognamiglio

- 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. Docente ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

Paola Callegari

Responsabile marketing di prodotto PROFIS presso SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI

Il webinar è gratuito. Ha la durata di 2 ore e dà diritto a 2 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

WEBINAR ONLINE CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L'iscrizione obbligatoria è effettuabile tramite link diretto che verrà fornito dalla HG-MSNET SRL

INFORMAZIONI

www.hgmsnet.it/eventi.html o info@hgmsnet.it