

INVITO
AL SEMINARIO

Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

TRAPANI - Giovedì 12 Luglio (9:00-13:00)

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 e il recepimento della IV direttiva comunitaria ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.**

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.



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TRAPANI

PROGRAMMA

8.45 **Registrazione dei partecipanti**

Saluti del Dott. Mario Sugameli
Presidente dell'Ordine di Trapani

9.00 **Inizio lavori**

Prima Parte

A cura del Dott. Alfonso Gargano
Commercialista e Revisore Contabile

- Normativa e professionisti obbligati
- Adeguata verifica della clientela
- Obbligo di conservazione
- Valutazione e autovalutazione del rischio
- Limitazioni all'uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni

Seconda Parte

A cura della Dott.ssa Paola Callegari

- 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. 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.

Partner e sponsor



INFORMAZIONI

Il seminario è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

LUOGO DEL SEMINARIO

Sede ODCEC - Via Eurialo, 7
Trapani

INFORMAZIONI

info@odcetrapani.it

Iscrizione sul sito www.odcetrapani.it - Area "Formazione"