

INVITO
AL SEMINARIO

Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

TORRE ANNUNZIATA - Martedì 15 maggio (14:30-18:30)

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
TORRE ANNUNZIATA

PROGRAMMA

14.00 Registrazione dei partecipanti

Saluti del Dott. Giuseppe Crescitelli
Presidente dell'Ordine di Torre Annunziata

Dott. Fulvio Sammaria
Moderatore

14.30 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

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

Sala ODCEC
Via Prota Is. 9 - Torre Annunziata

INFORMAZIONI

www.hgmsnet.it