

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



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI LATINA

EVENTO E-LEARNING LATINA
mercoledì 9 settembre 2026
(orario 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, la continua evoluzione della normativa e l'obbligo formativo per i soggetti destinatari e i loro dipendenti e collaboratori, impone, oltre a una costante preparazione e aggiornamento professionale, l'utilizzo di strumenti informatici adeguati.

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.

PROGRAMMA

- 15.00 **Saluti e apertura lavori**
Dott. Efrem Romagnoli *Presidente ODCEC di Latina*
- 15.15 **Normativa e professionisti obbligati**
Riciclaggio e autoriciclaggio
Finanziamento del terrorismo
Organismi di autoregolamentazione
Regole tecniche
Autovalutazione del rischio
Adeguate 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
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.

Partner:

