

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

CONVEGNO IN PRESENZA

MARSALA  
mercoledì 5 ottobre 2022  
(Orario 15:00-17:30)

Evento gratuito,  
organizzato da



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
DI MARSALA

## 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



## INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di **2 ore**. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare **1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 2 CFP (B.3.1, B.3.2)**.

### EVENTO IN PRESENZA

c/o Donnafugata - Via Sebastiano Lipari, 18 - Marsala (TP)

## PROGRAMMA

### 15.00 **Saluti e apertura lavori**

Dott.ssa Josè Rallo - *Amministratore Delegato Donnafugata*  
Ignazio Urso *Presidente ODCEC - Marsala*  
Dott. Fabrizio Escheri - *Consigliere CNDCEC*  
Vincenzo La Sala *CEO Goals Technologies*

### 15.30 **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

### 17.30 **Fine Lavori**

*Brindisi con i vini di Donnafugata*

### Relatori

#### **Alfonso Gargano**

*Commercialista e Revisore Legale. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.*

**Paola Callegari** - *Sistemi S.p.A.*

### ISCRIZIONE

[Link iscrizione](#)