

Granozzo con Monticello (NO) - Lunedì 2 dicembre 2019 (14.30-17.30)

## 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 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



## INFORMAZIONI

**Il convegno di studio è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.**

### LUOGO DEL CONVEGNO

Novarello - Villaggio Azzurro  
Via Dante Graziosi, 1 - Granozzo con Monticello (NO)



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Novara



## PROGRAMMA

14.15 **Registrazione dei partecipanti**

14.30 **Inizio lavori**

L'apertura sarà fatta dal Dott. Mauro Nicola  
*Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Novara*

### 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 della Dott.ssa Paola Callegari

- La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

17.30 **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.*

### ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Segreteria ODCEC Novara - Tel. 0321.628671  
segreteria@commercialistinovara.it