

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



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SIENA

EVENTO E-LEARNING SIENA
lunedì 26 ottobre 2026
(orario 10:30-12:30)

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, 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

10.30 Saluti e apertura lavori

Dott.ssa Annangela Ficarella - *Dottore commercialista e Revisore contabile. Responsabile assistenza Studi e Coordinatore progetti GS Sistemi*

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

12.30 Conclusioni

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:

gs sistemi
SOLUZIONI

 **sistemi**
GROSSETO | SIENA