

CONVEGNO  
DI STUDIO

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

Palermo - Venerdì 20 dicembre 2019 (9:00-13:00)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PALERMO



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



FONDAZIONE  
"FRANCESCO BIANCHINI"  
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

## 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



## PROGRAMMA

### 8.30 Registrazione dei partecipanti

#### Saluti

Dott. Fabrizio Escheri - *Presidente dell'ODCEC*

D.ssa Loredana Lesto - *Presidente dell'ANC*

Dott. Nicolò La Barbera - *Consigliere Fondazione*

*Nazionale di Ricerca dei Commercialisti*

Dott.ssa Pia Schillaci - *Presidente Fondazione*

*Francesco Bianchini*

### 9.00 Inizio lavori - 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

#### Terza Parte

A cura della Dott.ssa Giuseppina Spanò

- Privacy negli Studi Professionali - Approfondimenti su documento della Fondazione Nazionale Commercialisti dell'Aprile 2018

### 13.00 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.*

##### Giuseppina Spanò

*Coordinatrice comitato antiriciclaggio e privacy ODCEC di Palermo.*

## INFORMAZIONI

**Il convegno di studio è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.**

### LUOGO DEL CONVEGNO

Mondello Palace Hotel

Viale Principe di Scalea - Palermo