

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

EVENTO IN PRESENZA

TRAPANI
Mercoledì 11 ottobre 2023
(Orario 15:00-18:00)

Evento gratuito,
organizzato da



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI



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

SOFTWAREIN

sistemi®

PALERMO

INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di 3 ore. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP (B.3.1, B.3.2).

LUOGO EVENTO

Sede ODCEC di Trapani: Via Eurialo, 7

PROGRAMMA

15.00 **Saluti e apertura lavori**
Dott. Gildo La Barbera - *Presidente ODCEC Trapani*
Rag. Ignazio Urso - *Presidente ODCEC Marsala*

15.15 **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

17.30 **Seconda Parte**

- La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

18.00 **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.*

Giuseppe Figlioli - *Consigliere ODCEC Trapani (Moderatore)*