

INVITO
AL CONVEGNO

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

BUSTO ARSIZIO - Mercoledì 24 novembre 2021 (Orario 9-11)

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

08.45 **Saluti e apertura lavori**

A cura del Dott. Giovanni Cremona

Consigliere delegato alla Commissione di Studio sull'Antiriciclaggio dell'ODCEC di Busto Arsizio

09.00 **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

11.00 **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

Referente marketing di prodotto PROFIS presso SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI

**Il webinar è gratuito e in fase di accreditamento ai fini formativi
da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**

Si informa che per il riconoscimento dei crediti FPC si dovrà accedere al sito del CNDCCEC alla pagina "Eventi CNDCCEC" e compilare entro il 31 dicembre 2021 il form per l'autocertificazione webinar al seguente link autocertificazione.commercialisti.it

MODALITÀ EVENTO

Webinar su piattaforma Microsoft Teams

ISCRIZIONI

[Link iscrizione>>](#)