

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



EVENTO E-LEARNING / TORRE ANNUNZIATA
Martedì 25 giugno 2024
(orario 10:00-12:00)

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

10.00 **Saluti e apertura lavori**
Dott. Crescitelli Giuseppe - *Presidente*

- 10.15 **Inizio lavori**
- 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

Seconda Parte

- La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

12.00 **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:



PARTNER