

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



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI VELLETRI

EVENTO E-LEARNING VELLETRI (RM)  
venerdì 20 dicembre 2024  
(orario 9-12)

## 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

### 09.00 Saluti e apertura lavori

Dott.ssa Roberta Paolini - *Consigliere ODCEC Velletri*  
Dott. Gianfranco Venanzoni - *Tesoriere ODCEC Velletri*  
Dott. Carlo Kustermann - *Consigliere ODCEC Velletri*  
Dott. Maurizio Cari - *Commercialista ODCEC Velletri*

### 09.15 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

### Seconda Parte

- La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

### 12.00 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.*

Partner:



LATINA