

# 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:

