CONVEGNO
DI STUDIO

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

Torre Annunziata - 27 Febbraio 2020 (15:00-18:00)

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 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.

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TORRE ANNUNZIATA

PROGRAMMA

14.30 **Registrazione dei partecipanti**

Saluti del Dott. Giuseppe Crescitelli
Presidente dell'ODCEC di Torre Annunziata

15.00 **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 di Vincenzo Scognamiglio

- 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.
Docente ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

Vincenzo Scognamiglio
Responsabile di prodotto PROFIS presso HG-MS.NET SRL

Partner e sponsor

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TORRE ANNUNZIATA

HG-MSNET integrity & action.

sistemi PARTNER

INFORMAZIONI

Il convegno di studio è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

LUOGO DEL CONVEGNO
ODCEC di Torre Annunziata
Via Prota, Is. 9 – 80058 Torre Annunziata (NA)

INFORMAZIONI
Prenotazione obbligatoria
www.hgmsnet.it/eventi.html o info@hgmsnet.it o presso ODCEC