

## Ascoli Piceno - 3 aprile 2020 (09:00-13:00)

### 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.

### Partner e sponsor



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI ASCOLI PICENO



ADC ASCOLI PICENO

### PROGRAMMA

#### 08.45 **Registrazione dei partecipanti**

Saluti del Dott. Carlo Cantalamessa  
*Presidente ODCEC Ascoli Piceno*

Dott.ssa Maria Pia Nucera  
*Presidente ADC Nazionale*

#### 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

#### 13.00 **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**

*Responsabile marketing di prodotto PROFIS presso SISTEMI S.p.A.*

### INFORMAZIONI

**Il convegno di studio è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie B.3.1 - B.3.2**

#### LUOGO DEL CONVEGNO

Centro Agroalimentare  
Via Valle Piana, 80 - San Benedetto del Tronto

#### INFORMAZIONI

ODCEC di Ascoli Piceno  
Tel. 0736.261994