



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Pisa**

Commissione Antiriciclaggio

Convegno

ANTIRICICLAGGIO
Il ruolo del professionista nel contrasto al riciclaggio

Martedì, 25 Ottobre 2022
15:00 – 18:00

- ❖ La partecipazione all'evento è gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite il portale della Formazione Professionale Continua;
- ❖ L'evento sarà tenuto in presenza presso la sala RICCI della Camera di Commercio di Pisa;
- ❖ L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce n. 3 crediti formativi validi ai fini dell'obbligo sull'Antiriciclaggio e delle materie deontologiche.

PROGRAMMA

Ore 15:00: **Apertura lavori e saluti iniziali**

Dott. Stefano Sartini
Presidente ODCEC Pisa

Ore 15.15: *Colonnello Massimo Benassi*
Guardia di Finanza di Pisa

Introduzione al fenomeno del riciclaggio

- Il riciclaggio come snodo degli illeciti economico-finanziari;
- Cenni su tecniche di riciclaggio;
- Rapporto evasione fiscale/riciclaggio;
- Autoriciclaggio.

Ore 15.45: *Dott.ssa Silvia Marini*
Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC Pisa

Il rischio riciclaggio e l'importanza della prevenzione

- Il ruolo del professionista nella fase “preventiva”;
- L'approccio basato sul rischio: come applicarlo all'interno degli studi professionali;
- La collaborazione “attiva”;
- Gli indicatori di anomalia nella gestione del rapporto con il cliente

Ore 17: *Colonnello Massimo Benassi*
Guardia di Finanza di Pisa

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette

- La segnalazione;
- Iter delle segnalazioni di operazioni sospette;
- Cenni su “big data” e riciclaggio;
- Attività ispettiva antiriciclaggio;
- Quadro sanzionatorio antiriciclaggio.

Ore 17:45: **Chiusura lavori**

Commissione Antiriciclaggio

Dott. Pasquale Romano – Consigliere Delegato
Dott. Gian Gastone Morelli Gualtierotti – Presidente
Dott.ssa Laura Agudio – Componente
Dott.ssa Silvia Marini – Componente
Dott.ssa Rosella Terreni – Componente