Evento gratuito della durata di **3 ore**
CREDITI: 1 CFP per ogni ora di partecipazione, fino a **3 CFP (B.3.2).**

ISCRIVITI

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

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

BOLOGNA - Sala Biagi, Piazza dè Calderini 2/2
mercoledì 24 settembre 2025
(orario 09:30-12:30)

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

09.30 **Saluti e apertura lavori**
Dott. Marcello M. Iannuzziello - *Presidente Fondazione DCEC Bologna*

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

12.30 **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: sistemi BOLOGNA