

WEBINAR

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

In collaborazione con

GRUPPO 24 ORE

13 DIC 2021

ore 15.00 - 17.30

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: normativa, casistica, questioni di attualità

Presentazione

L'emergenza sanitaria tuttora in corso e la legislazione d'urgenza ad essa collegata hanno evidenziato l'importanza dei controlli antiriciclaggio nella prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata.

A tutti i soggetti obbligati, compresi i professionisti, le istituzioni chiedono di rafforzare i presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007: in particolare l'adeguata verifica della clientela, secondo l'approccio basato sul rischio, diviene fondamentale ai fini della tempestiva individuazione di eventuali anomalie.

Saluti

Maria Rachele VIGANI Commissario straordinario CNDCEC

Rosario Giorgio COSTA Commissario straordinario CNDCEC

Paolo GIUGLIANO Commissario straordinario CNDCEC

Andrea FOSCHI Segretario Generale FNC

Presentazione volume

"Antiriciclaggio. Normativa, regole tecniche e linee guida per i Commercialisti" - FNC/Gruppo 24 Ore

Nicolò LA BARBERA Consigliere FNC

Introduce e modera

Gianpaolo VALENTE Coordinatore dipartimenti di ricerca FNC

Programma

- **Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti tra norme primarie, regole tecniche e legislazione emergenziale**
- **I presidi antiriciclaggio e l'evasione/frode fiscale: ruolo e prospettive**
- **Segnalazioni di operazioni sospette: collaborazione attiva e principali evidenze nel periodo emergenziale**
- **Ispezioni e sanzioni per i professionisti casistica amministrativa e giurisprudenziale**

Intervengono

Annalisa De VIVO Ufficio legislativo CNDCEC

Luigi GALLUCCIO Tenente colonnello GDF

Annamaria LAROSA UIF - Servizio operazioni sospette II

Valerio VALLEFUOCO Avvocato, esperto de Il Sole 24 Ore, vice presidente ASSOAML

Modalità di partecipazione

Sarà possibile seguire in diretta il webinar registrandosi **QUI**. All'evento in diretta sarà consentita la partecipazione a un numero massimo di 3.000 partecipanti. La registrazione dell'evento sarà disponibile, sulla **piattaforma**, qualche giorno dopo la diretta. Non ci sono limiti di iscrizioni per la differita.

Accreditamento

L'evento (sia in diretta che in differita) farà maturare 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi, è necessario compilare l'autocertificazione disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, nella Sez. Eventi, **AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR**.

CODICI MATERIE FPC - B.3.1 - PRINCIPI GENERALI ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA: I REATI DI RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO
B.3.2 - GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI, LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Informazioni

Per informazioni inviare mail a info@fncommercialisti.it



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili