

# 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

\* L'intervento è svolto a titolo personale e non impegna l'Ente di appartenenza

### 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](mailto:info@fncommercialisti.it)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili