



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa

Commissione Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: i professionisti incontrano il mondo degli intermediari finanziari

Sala R. Ricci della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest
Pisa, Piazza V. Emanuele II, 2

23 Ottobre 2023
Ore 9,00/12,00

La Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Pisa ha voluto coinvolgere alcuni esponenti del mondo degli intermediari finanziari al fine di affrontare alcune tematiche e criticità legate alla gestione della normativa antiriciclaggio nell'ambito nella nostra attività professionale; l'incontro rappresenterà un momento di confronto tra i diversi attori del sistema e fornirà importanti spunti di riflessione per i partecipanti.

Interverranno la Responsabile e l'Addetta della Funzione Antiriciclaggio della BANCA POPOLARE DI LAJATICO ed il Responsabile del Presidio AML periferico area centro nord/U.O. AML Bcc affiliate del Gruppo BCC ICCREA.

Programma

INTRODUZIONE

- Il sistema preventivo e gli attori coinvolti;
- I capisaldi della normativa antiriciclaggio;
- Le recenti novità dall'Italia e dall'Europa.

IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- L'approccio basato sul rischio;
- Le fasi del processo di adeguata verifica della clientela;
- Titolare Effettivo – criteri di determinazione;
- Casi particolari di individuazione del Titolare Effettivo.

IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTE

- L'istituto della Segnalazione di Operazione Sospetta;
- L'iter procedurale seguito in caso di fattispecie da segnalare;
- I nuovi indicatori di anomalia della UIF
- Condivisione dei dati emersi dal rapporto annuale UIF.

CONCLUSIONI

- Riflessioni conclusive sugli argomenti trattati;
- Rapporto intermediari finanziari-professionisti nella gestione della normativa antiriciclaggio;
- Question time

Modalità di partecipazione e formazione

La partecipazione è gratuita e in presenza presso la sede del convegno.

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.fpcu.it.

L'evento è accreditato per **N. 3 CF** ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'obbligo Antiriciclaggio

Composizione Commissione Antiriciclaggio:

Presidente: Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli – Consigliere Delegato: Dott. Pasquale Romano
Componenti: Dott.ssa Laura Agudio, Dott.ssa Silvia Marini e Dott. ssa Rosella Terreni
