



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino

WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE
(In corso di accreditamento 4 CFP obbligatori – Codici CNDCEC B.3.2)

Sala Convegni Palazzo “De Vio” – Gaeta (LT) - Venerdì 19 maggio 2023 ore 8.45

Ore 8.45 – Registrazione Partecipanti

Ore 9.00 – Saluti

Prof. Dott. Mauro Cernesì (Presidente dell'ODCEC Cassino)

Saluti Istituzionali

Mons. Luigi Vari (Arcivescovo Arcidiocesi di Gaeta)

Dott.ssa Elena Palazzo (Assessore Regione Lazio Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità)

Dott. Cosmo Mitrano (Consigliere Regione Lazio, Presidente Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti e Vice Presidente: Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio)

Dott. Gerardo Stefanelli (Presidente Provincia di Latina)

Dott. Cristian Leccese (Sindaco del Comune di Gaeta)

Ore 9.45 – Inizio Lavori

Introduce e modera - *Dott. Gianfranco Mitrano* (Consigliere e Referente Organismo di Autoregolamentazione Antiriciclaggio Consiglio ODCEC Cassino)

Il ruolo dei professionisti nel sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti e finanziamento del terrorismo

Relazione *Ten. Col. Dott. Luigi Galluccio* (Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia)

Il Quadro Normativo di Riferimento e gli Adempimenti per i Professionisti

L'Autovalutazione del Rischio – L'Adeguata Verifica della Clientela: Regole di Condotta, Adeguata Verifica Semplificata, Ordinaria e Rafforzata – il Controllo Costante – L'Obbligo di Conservazione – Esempificazioni Pratiche e Check List

Relazione *Dott. Antonio Michele Abruzzese* (ODCEC Benevento)

Ore 11.45 – Coffee break

Ore 12.00 – Ripresa Lavori

Segnalazioni Operazioni Sospette

Le SOS – Indicatori di rischio – Istruttoria di valutazione SOS.

Relazione *Dott.ssa Giulia Maria Di Gianvito* (UIF Divisione Operazioni Sospette)

Normativa Antiriciclaggio e Uso del Contante

Limiti all'Utilizzo del Denaro Contante: casi di Violazione – Comunicazioni di Infrazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato: Modalità ed Esempi

Relazione *Dott. Alfonso Gargano* (ODCEC Salerno)

Ore 13.30 – Fine Lavori