



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**