



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trapani

Convegno in tema di antiriciclaggio

*Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala in collaborazione
con la Banca d'Italia*

GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

9 febbraio 2024 - ore 9.00

Aula Magna Polo Universitario di Trapani, Lungomare Dante Alighieri 2-4

La normativa antiriciclaggio prescrive obblighi di collaborazione attiva, oltre che agli intermediari bancari e finanziari, a una molteplicità di soggetti attivi in diversi ambiti professionali. Un sistema di regole volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità, tuttavia, può funzionare efficacemente solo quando i valori a cui si ispira sono diffusi e condivisi nell'intero tessuto sociale ed economico.

I temi del convegno sono stati individuati in funzione dell'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di intensificare il confronto e la cooperazione con i professionisti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, anche tramite la condivisione di best practices.

9:00 – 9:15	Saluto di benvenuto Massimo Petralia , Presidente Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala Emanuele Alagna , Direttore della Sede di Palermo della Banca d'Italia
9:15 – 9:30	Saluti istituzionali
9:30 – 10:00	Il ruolo dei professionisti nel contrasto al riciclaggio Enzo Serata , Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria
10:00 – 10:30	Profili di attenzione degli accertamenti ispettivi della Guardia di Finanza presso gli studi professionali Cosimo Di Gesù , Comandante Regione Sicilia Guardia di Finanza
10:30 – 11:30	Il ruolo del CNN nel sistema di lotta al riciclaggio – Stato dell'arte e prospettive evolutive Mario Marino e Vincenzo Gunnella (Consiglio Nazionale del Notariato)
11:30 – 11:50	<i>Coffee break</i>
11:50 – 12:20	Segreto professionale e obblighi di collaborazione attiva Francesco Greco , Presidente Consiglio Nazionale Forense

12:20 – 12:50	<p>Gli indicatori di anomalia UIF più rilevanti nella consulenza d'impresa</p> <p>Antonio Mistretta (Ordine dei Dottori Commercialisti di Marsala)</p>
13:00 – 14:50	<p><i>Light lunch</i></p>
15:00 – 17:30	<p>Tavola rotonda: <i>Il contributo dei professionisti nel contrasto al riciclaggio e il ruolo delle indicazioni degli organismi di autoregolamentazione.</i></p> <p>Modera: Elvira Terranova, Caporedattrice Adn Kronos Sicilia</p> <p>Partecipano: Alessandra Camassa (Presidente Tribunale di Marsala), Anna Maria Carriero/Luca Criscuolo (Servizio Normativa e collaborazione istituzionale - UIF), Pietro Sanicola (Comandante III Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria GdF), Mario Marino e Vincenzo Gunnella (Consiglio Nazionale Notariato), Francesco Greco (Consiglio Nazionale Forense). Gabriella Viggiano (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)</p>

Isrizioni e informazioni

Il convegno è in corso di accreditamento presso gli Ordini Professionali di appartenenza.