



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta

Antiriciclaggio: le soluzioni pratiche operative per la corretta gestione degli adempimenti

Martedì 18 ottobre 2022 dalle 15:30 alle 19:30

Sala Conferenze Banca Sicana Via F. Crispi, 25 Caltanissetta

L'evento ha l'obiettivo di fornire un approfondimento operativo sugli adempimenti previsti, alla luce delle regole tecniche emanate dal CNDCEC e del Registro dei Titolari Effettivi di cui al DM 11/03/2022 n. 55 del M.E.F. di concerto con il MISE (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022).

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE E RELAZIONI INTRODUTTIVE:

COLONNELLO STEFANO GESUELLI – COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CALTANISSETTA

GIUSEPPE LACAGNINA – PRESIDENTE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

RELAZIONI

MAURIZIO TOLLINI

- Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le regole del CNDCEC
- Focus sul titolare effettivo; il Registro dei Titolari effettivi
- Conservazione dei dati
- L'organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
- Procedure informatiche e analogiche
- Il sistema sanzionatorio

CAPITANO GIOVANNI MANGIACAVALLO – UFFICIALE IN FORZA AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICA FINANZIARIA DI CALTANISSETTA

- Percorsi operativi della Guardia di Finanza in tema di riciclaggio

COLONNELLO STEFANO GESUELLI – COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CALTANISSETTA

- Riciclaggio ed evasione fiscale: le attuali prospettive

GIUSEPPE LACAGNINA

- Autoriciclaggio e il reato presupposto

(La partecipazione all'evento attribuisce 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie agli iscritti ODCEC)