



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

VALLO DELLA LUCANIA



Antiriciclaggio

Giovedì 11 dicembre 2025 (orario 09:30-12:30)
VALLO DELLA LUCANIA (SA) – Via Zaccaria Pinto, 19
(Consorzio Irriguo) presso la Sala dell'Ordine

Presentazione

L'adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell'area giuridico - contabile. Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all'utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.

I Consigli nazionali dei professionisti obbligati, attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione, hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.

Obiettivo dell'incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un'analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

PROGRAMMA

- 9.30 Saluti e apertura lavori. **Carmine Santangelo – Presidente ordine dei commercialisti Vallo della Lucania**
- 9.45
- Normativa e professionisti obbligati
 - Riciclaggio e autoriciclaggio
 - Finanziamento del terrorismo
 - Organismi di autoregolamentazione
 - Regole tecniche
 - Autovalutazione del rischio
 - Adeguata verifica della clientela
 - Titolare effettivo e registro dei titolari
 - Obbligo di conservazione
 - Fascicolo della clientela
 - Limitazioni all'uso del contante
 - Segnalazione operazioni sospette
 - Verifiche e sanzioni
 - La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio
- 12.30 Fine lavori

Relatore/i: Alfonso Gargano - Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.

Partner e Sponsor



SALERNO | AVELLINO