



NORMATIVE E PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI

*Lunedì 5 dicembre a Vicenza il "Laboratorio Antiriciclaggio"
dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie*

Vicenza, 2 dicembre 2016 – Si terrà a Vicenza il "**Laboratorio Antiriciclaggio**", un seminario dedicato alle normative e procedure antiriciclaggio per gli studi professionali organizzato dall'**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**, in collaborazione con Datev Koinos e Veda.

L'appuntamento è in programma **lunedì 5 dicembre** a partire dalle ore 15.00 presso l'hotel De La Ville (Via Verona, 12) a **Vicenza**.

I principi generali della normativa antiriciclaggio prevedono che anche gli studi professionali si dotino di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

All'inizio del 2016 anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un vademecum sugli adempimenti antiriciclaggio per gli studi professionali che, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, può costituire un esempio per strutturare le procedure degli studi.

Il seminario sarà l'occasione per approfondire, attraverso un approccio pratico, tutti gli aspetti di una normativa molto dibattuta tra i professionisti, entrando nel merito delle competenze e dell'organizzazione degli studi professionali e approfondendo aspetti quali l'adeguata verifica del cliente, la registrazione dei dati e la conservazione dei documenti.

*"I commercialisti sono in prima linea nel contrasto al fenomeno del riciclaggio – ha commentato **Michela Colin, Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie** – Gli adempimenti sono però di complessa attuazione e le sanzioni troppo alte rispetto alla fattibilità degli obblighi. E' perciò necessario un alleggerimento delle procedure che consenta ai professionisti di focalizzare effettivamente le operazioni sospette. Come categoria siamo impegnati e vogliamo fortemente contribuire al contrasto del fenomeno, ma il nostro contributo potrà essere efficiente solo attraverso una vera semplificazione della normativa. Su questo fronte riponiamo forte fiducia nelle novità che deriveranno dal recepimento della IV direttiva europea, anche se nello schema di DLgs – recentissimamente posto in pubblica consultazione da parte del MEF – troviamo, ad una prima lettura, un inaccettabile ampliamento degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti nell'espletamento degli incarichi di Curatore, commissario giudiziale ovvero di componente Organi di controllo, nonché una mancata conferma dell'esenzione per attività quali la redazione o la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Auspichiamo un pronto emendamento dello schema in consultazione perché davvero non sarebbe tollerabile un aggravio per i professionisti anziché la tanto attesa semplificazione."*

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org

L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie è costituita con lo scopo di attuare le direttive dettate dai Presidenti degli Ordini dell'area Triveneto riuniti nella Conferenza Permanente, che promuove il processo di sviluppo e di rafforzamento della categoria dei commercialisti. L'obiettivo che l'Associazione si pone è quello di offrire agli Ordini locali percorsi di formazione condivisi che tengano conto delle specifiche esigenze territoriali, privilegiando la formazione rispetto all'aggiornamento professionale. Gli iscritti per l'anno 2015/2016 sono stati circa 2.000 ma le iniziative promosse dall'Associazione si rivolgono a tutti gli iscritti agli Ordini del Triveneto che attualmente sono circa 12.000.

Contatti per la stampa

Community, Strategic Communications Advisers

Tel. 0422 416111

Ilaria Bellandi ilaria.bellandi@communitygroup.it - 0422 416104 – 340 9522880

Laura Meneghetti laura.meneghetti@communitygroup.it - 0422 416102 - 335 8354337