



RICICLAGGIO E INDAGINI FINANZIARIE: ADEMPIMENTI E CONTROLLI

Venerdì 22 Novembre a Trieste, la giornata dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie sulla deontologia professionale in tema di riciclaggio

Trieste, 19 Novembre 2013 – L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza una giornata dedicata a "Riciclaggio e indagini finanziarie: adempimenti e controlli" che si terrà venerdì 22 novembre dalle 9.00 alle 17.30 al Palazzo Congressi Stazione Marittima a Trieste.

Secondo recenti stime, **solo nell'ultimo anno ammontano a circa 160 miliardi di euro i soldi frutto di operazioni di riciclaggio in Italia**, una cifra che equivale al **10% del Pil nazionale italiano**. In questo contesto la lotta al riciclaggio di denaro e di beni diventa una delle priorità del Legislatore italiano che investe l'azione del governo, il sistema finanziario, la magistratura, le forze dell'Ordine.

Anche i commercialisti in qualità di professionisti sono chiamati a dare il proprio contributo in termini di collaborazione, controllo e segnalazione. La normativa italiana in tema di prevenzione al riciclaggio è incentrata sul D.Lgs. 231/2007 e le successive modifiche, ma la disciplina in materia di obblighi antiriciclaggio subirà in tempi brevi importanti modifiche. Prosegue infatti l'iter di approvazione della proposta di "quarta direttiva" in materia antiriciclaggio adottata dalla Commissione Europea lo scorso febbraio, che mira a creare un sistema antiriciclaggio connotato da regole più semplici e da un apparato sanzionatorio uniforme in tutta Europa.

L'obiettivo dell'incontro è quindi quello di illustrare l'ambito di operatività del commercialista e le operazioni per le quali scattano gli obblighi di segnalazione. In particolare, nella sessione mattutina verranno affrontati i temi degli **obblighi antiriciclaggio**, la **verifica della clientela**, i **limiti imposti per l'utilizzo del contante** e i **controlli dell'amministrazione a tutela della normativa antiriciclaggio**. La sessione pomeridiana sarà invece dedicata ad illustrare la **nuova anagrafe dei conti** e le **modalità di svolgimento delle indagini finanziarie** da parte dell'Amministrazione pubblica.

Dopo i saluti di **Michela Colin**, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e **Piergiorgio Renier**, Presidente ODCEC di Trieste, la parola verrà lasciata ai due relatori della giornata: l'**Avvocato Antonio Iorio** e il **Generale Giorgio Pani**, Generale di Brigata della Riserva Guardia di Finanza.

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'esercizio 2012/2013 sono oltre 2.750 ma le iniziative promosse dall'Associazione si rivolgono a tutti gli iscritti agli Ordini del Triveneto che attualmente sono circa 11.000.