

**INCONTRO FORMATIVO**  
**LEGISLAZIONE E PRASSI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI**  
**ANALISI DI CASI PRATICI**

Obiettivo dell'incontro è portare all'attenzione dei professionisti casistiche pratiche connesse agli attuali maggiori fattori di rischio e fornire elementi concreti per affrontare adeguatamente le quotidiane incombenze che interessano gli studi professionali.

**PROGRAMMA**

***Dott. Matteo Eccher***

***Referente per l'antiriciclaggio dell'Ordine dei Commercialisti di Trento e Rovereto***

Gli obblighi dei professionisti nel sistema antiriciclaggio

***Ten. Col. Attilio Elia***

***Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza***

La tutela del soggetto segnalante nell'ambito della comunicazione e della trasmissione delle segnalazioni per operazioni sospette

***Ten. Col. Salvatore La Bella***

***Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza - Trento***

Lo sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette previsto dal sistema "Si.Va.2":

- a. l'origine della segnalazione dal professionista all'U.I.F.
- b. il ruolo centrale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- c. l'attività dei Reparti del Corpo nella trattazione delle SS.OO.SS.

***Ten. Col. Alessandro Mezzacappa***

***Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza - Trento***

Analisi di casi pratici:

- a. anomalie connesse alla cessione dei crediti d'imposta
- b. anomalie connesse all'emergenza da COVID-19, all'abuso di finanziamenti pubblici e al P.N.R.R.
- c. anomalie connesse alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia trentina

**LUOGHI E DATE**

L'incontro formativo verrà svolto in tre sedi diverse per permettere una più agevole affluenza.

Gli incontri si terranno:

**giovedì 6 ottobre 2022 ore 15:00 – 18:00 - Cavalese**, presso sala della biblioteca, Via Marconi 10

**lunedì 10 ottobre 2022 ore 15:00 – 18:00 - Pinzolo**, presso sala della biblioteca, Piazzale della Gioventù

**giovedì 20 ottobre 2022 ore 15:00 – 18:00 - Bolognano di Arco**, sala della Cassa Rurale Alto Garda Rovereto

**CREDITI FORMATIVI**

La frequentazione del convegno consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP per ora di partecipazione.

Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi materie obbligatorie.

**COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Costo di partecipazione per singolo incontro **Euro 30,00 + IVA 22%**.

Evento in presenza, iscrizione obbligatoria dal portale FPC 2.0 <https://www.formazionecommercialisti.org/>

