



Unione Giovani  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
Barcellona Pozzo di Gotto



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Circonscrizione del Tribunale di Patti

# Convegno

## ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

Sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Via Kennedy, 88 – Barcellona Pozzo di Gotto

**Venerdì 20 dicembre 2024 ore 15.30 - 19.30**

### Indirizzi di saluto

**Salvatore Stifanelli**

Presidente ODCEC Barcellona Pozzo di Gotto

**Aldo Campo**

Consigliere Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili

**Mario Sciacca**

Presidente ODCEC Patti

**Giuseppe Saporita**

Presidente UGDCEC di Barcellona Pozzo di Gotto

### **OBIETTIVI DIDATTICI**

L'incontro, in attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal dal Lgs 231/2007 e successive modificazioni, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei ed appropriati sistemi di procedura nell'ambito di specifiche operazioni.

### Programma

- **Evoluzione della normativa Antiriciclaggio:**  
*Regolamento Europeo*  
*Sesta Direttiva Europea*  
*Autorità Antiriciclaggio (AMLA)*
- **Gli obblighi Antiriciclaggio del Commercialista**
- **Valutazione del Rischio di riciclaggio**  
*artt. 15, 16 e 17 D.lgs n. 231/2007*
- **Vigilanza e controllo Antiriciclaggio:**  
*Organismo di Autoregolamentazione*  
*Guardia di Finanza*
- **Gli indicatori di anomalia:**  
*Base per le segnalazioni all'UIF e le comunicazioni al MEF*

### Relatore

**Mario Cerchia**

Dottore Commercialista in Agrigento  
Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio  
Referente OCC dell'ODCEC di Agrigento