



Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Bari

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bari  
**CORSO ANTIRICICLAGGIO 2024**

**“ANTIRICICLAGGIO - GLI ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI,  
LE ATTIVITA' ISPETTIVE DI CONTROLLO – IL REGIME SANZIONATORIO”**

**Mercoledì 03 Aprile 2024 – 09:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00**

**Giovedì 04 Aprile 2024 – 09:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00**

**Venerdì 05 Aprile 2024 – 09:00 – 13:00**

**Sede Formativa ODCEC BARI – Via Marzano 40**

**Programma del Corso**

**03 Aprile 2024**

**Interventi di saluto**

**Prof. Dott. Elbano de Nuccio – Presidente CNDCEC**

**Dott. Saverio Piccarreta - Presidente ODCEC Bari**

**Generale di Brigata Pasquale Russo – Comandante Provinciale GDF Bari**

**Dott. Rag. Giovanni Simone - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari**

**Dott. Giancarlo Schiavone – Presidente commissione antiriciclaggio ODCEC Bari**

**Relazioni:**

**Dott. Rag. Giovanni Simone - Consigliere Delegato Area Antiriciclaggio ODCEC Bari**

*“La formazione del professionista e del personale e collaboratori di studio a garanzia del “Presidio efficace”*

**Prof. Emanuele Fiscaro – Docente di Diritto Penale Commerciale e legislazione antiriciclaggio - Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance**

*“Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Lo stato dell’arte e l’evoluzione prevedibile.”*

**Prof. Vincenzo Donativi – Docente di Diritto Commerciale Università LUISS Guido Carli - Roma**

*“Il titolare effettivo: evoluzione normativa, il particolare caso della proprietà indiretta - il controllo delle partecipazioni significative.”*

**Dott. Raffaele D’Arienzo – Commercialista in Salerno – Componente Commissione “Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti” (adeguamento regole tecniche e linee guida)” - CNDCEC**

*“I presupposti del coinvolgimento del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile in ambito Antiriciclaggio – Le regole tecniche”*

***Commercialisti a confronto: Dibattito in aula con la partecipazione di Raffaele D’Arienzo***

04 Aprile 2024

**Relazioni:**

**Ten. Col. Pietro Lacarbonara – Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Bari.**

*“Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Del Terrorismo. - Le verifiche e i controlli presso gli studi professionali.”*

**Dott.ssa Annalisa De Vivo – Commercialista in Salerno – Ufficio Legislativo - CNDCEC**

**Dott. Armando Urbano – Commercialista in Bari - Presidente Commissione “Promozione e valorizzazione commercialista esperto in AML” – CNDCEC**

*“L’adeguata verifica della clientela: adempimenti, modalità e casi particolari –*

*L’individuazione del titolare effettivo: casistica e faq –*

*Registro dei titolari effettivi –*

*I nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette”*

**Dott. Rag. Giovanni Simone – Consigliere con delega antiriciclaggio ODCEC Bari**

*“L’autovalutazione del rischio”*

**Dott. Giancarlo Schiavone – Presidente Commissione Antiriciclaggio Bari**

*“Il fascicolo Antiriciclaggio”*

***Commercialisti a confronto: Dibattito in aula con la partecipazione di Annalisa De Vivo***

05 Aprile 2024

**Relazioni:**

**Dott. Antonio Fortarezza – Commercialista in Milano - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano**

*“I controlli sui fondi PNRR da parte della Procura Europea EPPO – La segnalazione di operazioni sospette.”*

**Avv. Valerio Vallefuoco – Avvocato cassazionista – Esperto del Sole 24Ore e docente in materia Antiriciclaggio - Esperto antiriciclaggio ed anticorruzione CNDCEC e Componente Commissione Antiriciclaggio CNF**

*“Il regime sanzionatorio e la difesa dei soggetti obbligati e dei professionisti.”*

***Conclusione dei lavori***

DURATA : tre giornate per un totale di 20 ore

GIORNI DI SVOLGIMENTO:

03 Aprile 2024 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 con pausa dalle 13 alle 14

04 Aprile 2024 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 con pausa dalle 13 alle 14

05 Aprile 2024 dalle ore 09,00 alle ore 13,00

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ODCEC BARI sede di via Marzano 40

DESTINATARI DEL CORSO: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dipendenti e collaboratori di studio.

La quota di partecipazione al corso sarà di 100 Euro (IVA INCLUSA) e consentirà la maturazione dei crediti per la Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'O.D.C.E.C.

***La partecipazione al corso attribuirà i crediti formativi agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in funzione delle ore di effettiva presenza***