

Piccole imprese a convegno per l'antiriciclaggio

Pubblicato: Sabato 19 Gennaio 2013

Considerato il successo ottenuto l'11 dicembre a Malpensafiere, con più di quattrocento gli imprenditori presenti, **Confartigianato Imprese Varese** replica il convegno "*L'uso del contante per l'impresa: cosa fare?*"

L'appuntamento, **gratuito e aperto a tutti**, è fissato per **lunedì 21 gennaio, dalle ore 18.30, nella Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti di Varese** con i relatori Claudio Pozzobon e Gianpaolo Lamantia, dottori commercialisti e revisori legali. **Le imprese iscritte ad oggi sono più di trecento. Per partecipare, compilare il modulo on-line su www.asarva.org.**

Il successo dell'evento è dettato dall'argomento "sensibile" riguardante la **normativa antiriciclaggio**. Normativa che **interessa tutti** perché non solo prevede **sanzioni civili e penali** rilevanti a carico delle imprese ma anche di quegli enti, istituzioni e professionisti che offrono servizi di natura fiscale.

Da parte delle imprese, come già dimostrato a Busto Arsizio, tanti sono i dubbi e le **domande**:

- Se le cifre di pagamento / incasso sono documentate da fatture, scatta ugualmente la sanzione?
- Perché devo essere obbligato a pagare con carta di credito, se anche questa è un costo?
- Posso accettare somme superiori ai 1000 euro da cittadini di altri paesi europei?
- Come faccio a farmi pagare da chi non può essere tracciato?
- Se emetto ricevuta fiscale per 2000 euro e il cliente mi paga in tre rate con contante, commetto violazione?
- In caso di contabilità semplice, come può scattare il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate?

La normativa antiriciclaggio non è semplice, ecco il perché dell'intervento di **Confartigianato Imprese Varese nel cercare di semplificare la materia e dare agli imprenditori alcune indicazioni** emerse dalle tante circolari ministeriali. Il convegno, infatti, vuole fornire una **guida pratica a ciò che le imprese possono fare** per muoversi con sicurezza all'interno della normativa senza commettere errori, anche se in buona fede.

Fra gli obiettivi dell'incontro, anche quello di **creare una cultura dell'antiriciclaggio** e rendere "*digeribile*" l'uso del contante: argomento sul quale si concentreranno i relatori. Per rendere il convegno ancor più "**a misura**" d'impresa, saranno presentate alcune **casistiche** con le quali prendere in considerazione le situazioni che interessano da vicino, e quotidianamente, gli imprenditori.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

