

### Normativa antiriciclaggio, commercialisti e avvocati a Malpensafiere

**Pubblicato:** Giovedì 22 Novembre 2018



La **Commissione antiriciclaggio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del tribunale di Busto Arsizio** organizza un convegno a **Malpensafiere** per fare il punto sulla **normativa antiriciclaggio** nel pomeriggio di venerdì 23 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30, nelle sale di Malpensa Fiere

Apertura dei lavori è affidata alla presidente dell'Ordine dei commercialisti bustocchi Paola Castiglioni, poi toccherà a Miro Santangelo – Presidente del Tribunale di Busto Arsizio – che farà un inquadramento normativo.

Di seguito il programma

#### **CASISTICHE RILEVANTI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Iscritti all'ODCEC

Dott. Giovanni Cremona – Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Busto Arsizio

- Destinatari degli obblighi
- Prestazioni professionali rilevanti
- L'incarico di componente di Collegio Sindacale e di Revisore

Iscritti all'Ordine degli Avvocati

Avv. Prof. Concetto Daniele Galati

- Destinatari degli obblighi
- Prestazioni professionali rilevanti

## **I REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO**

Inquadramento normativo

Avv. Prof. Concetto Daniele Galati

- Reati presupposto e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reato di Riciclaggio
- Reato di Autoriciclaggio

Il Concorso del professionista

Dott. Giuseppe D'Amico – Procuratore della Repubblica Aggiunto presso Tribunale di Busto Arsizio

- Fattispecie rilevanti
- Casi concreti

## **LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA**

Casi concreti nella pratica professionale

Avv. Prof. Salvatore Tedesco

- Frodi nelle fatturazioni, Frodi iva comunitaria, Frodi fiscali internazionali
- Voluntary disclosure, scudo fiscale, dichiarazione integrativa
- Crisi d'impresa, usura
- Trust, fiduciarie, prestanomi
- Esiti di attività ispettive

Casi concreti nella pratica bancaria – Referente Antiriciclaggio – Istituto Monte Paschi Siena

- Adeguata verifica della clientela
- Costituzione di società con capitale estero
- Bonifici da paesi esteri
- Altre operazioni bancarie sospette

Casi concreti nella pratica notarile

Dott. Avv. Andrea Tosi – Notaio in Gallarate

- Adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo
- Casistica negli atti ed operazioni societarie

## **OBBLIGHI DELL'ISCRITTO E FUNZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE**

Aspetti operativi degli Iscritti

Dott. Roberto Ianni – Consigliere Segretario

dell'ODCEC di Busto Arsizio

- Ruolo dell'Ordine di appartenenza
- Aspetti disciplinari
- Il questionario auto valutativo

L'incontro vale 4 crediti ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e in corso di accreditamento dall'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio

Per informazioni: [www.odcec-busto.it](http://www.odcec-busto.it) | [segreteria@odcec-busto.it](mailto:segreteria@odcec-busto.it)

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it