

VareseNews

Formazione antiriciclaggio per i commercialisti a Busto Arsizio: “Per una trasparenza finanziaria”

Pubblicato: Martedì 26 Marzo 2024



Nel contesto della crescente attenzione internazionale verso **la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo**, l’**Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC)** di Busto Arsizio, in stretta collaborazione con **Alavie**, società di consulenza italiana specializzata in antiriciclaggio, organizza un evento formativo cruciale che si terrà il **27 marzo presso il centro congressi di MalpensaFiere**.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è migliorare la consapevolezza dei professionisti del settore su tematiche chiave per contrastare l’infiltrazione della criminalità nelle aziende locali.

La data del workshop, attentamente selezionata, coincide con un momento significativo: il giorno successivo è prevista la decisione del TAR del Lazio sulla comunicazione del **Titolare effettivo al registro delle imprese**, come stabilito dalla normativa Antiriciclaggio D. lgs 231 del 21/11/2007.

Il **workshop, rivolto ai mille commercialisti iscritti all’Ordine di Busto Arsizio**, affronterà diversi aspetti cruciali della normativa Antiriciclaggio, con un focus particolare sulla figura del **Titolare Effettivo** e sulle **Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)**, fondamentali per individuare attività illecite legate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

Secondo l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, nel corso del 2023 si è registrata una

contrazione generale nel numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, un dato che sottolinea l'importanza di continuare a investire nella formazione specifica su queste tematiche.

Ad illustrare i punti chiave del workshop saranno **Luca Liminta**, presidente della commissione antiriciclaggio dell'ODCEC di Busto Arsizio, **Raffele D'Arienzo**, dottore commercialista e componente della Commissione nazionale antiriciclaggio del CNDCEC, e **Federico Coltro**, responsabile consulenti AML presso Alavie.

Roberto Ianni, Presidente dell'ODCEC di Busto Arsizio, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la vigilanza sul fenomeno del riciclaggio di denaro, evidenziando il ruolo fondamentale che i Commercialisti svolgono in questo contesto grazie alla loro preparazione continua e alla digitalizzazione delle pratiche professionali.

A supporto di questa iniziativa, **Vito Ziccardi**, CEO di Alavie, ha ribadito l'impegno della società nel promuovere l'adozione di misure e tecnologie all'avanguardia per garantire una gestione efficace della compliance normativa, contribuendo così a preservare l'integrità del sistema finanziario e a contrastare l'economia criminale.

Alavie, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, è una società all'avanguardia che fornisce soluzioni integrate di consulenza e tecnologia per una gestione innovativa della conformità normativa a professionisti e aziende. Attraverso la sua rete di consulenti e una piattaforma tecnologica proprietaria, Alavie supporta attivamente oltre 4.500 progetti di compliance, erogando servizi di consulenza e formazione accreditata per garantire una gestione efficiente e aggiornata delle normative Antiriciclaggio, GDPR Privacy & Cyber Security, Modello Organizzativo 231 e Whistleblowing.

L'iniziativa promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio, in collaborazione con Alavie, rappresenta quindi un passo significativo verso la promozione della trasparenza finanziaria e il contrasto alle attività criminali nel contesto economico locale e nazionale.

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it