



# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

---

Circoscrizione del Tribunale di Foggia

## COMUNICATO STAMPA

### **ANTIRICICLAGGIO: TUTTE LE NOVITÀ' CONVEGNO DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI FOGGIA**

Obblighi, responsabilità, controlli e sanzioni alla luce della Quarta Direttiva 2015/8409 UE: sono stati i temi trattati nell'ambito del Convegno "Antiriciclaggio: tutte le novità", organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

Ennesimo incontro formativo, voluto dal Presidente Prof. Mario Cardillo e dal Consiglio dell'Ordine, in particolare dei delegati alla formazione Dott.ssa Jessica Coco, Dott. Pippo Senerchia e Dott. Giovanni Viola, cui seguiranno altri di estremo interesse già nel mese di luglio (si ricorda per tutti il convegno del 13/07/2017 sul sovra indebitamento).

Tema di grande attualità, affrontato da un parterre di relatori di altissimo profilo.

Principi generali della normativa antiriciclaggio e novità introdotte; Adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela; Adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e conservazione; Adempimenti connessi all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; Adempimenti connessi agli obblighi di astensione; Il nuovo regime sanzionatorio; Antiriciclaggio il ruolo delle banche, queste le tematiche trattate durante il Convegno.

Infine, il Dott. F. Morana, nella qualità di Global Broker, ha proposto la Lloyd's Responsabilità Civile Professionale.

Questi gli altri relatori intervenuti: Nunzio Ragno, Dottore Commercialista; Fabrizio Morana Global Broker - Patrocinante della manifestazione; Emanuele Fiscaro Avvocato; Salvatore Rapuano Colonnello Guardia di Finanza; Cesare Maci Responsabile Antiriciclaggio BCC San Giovanni Rotondo.

A distanza di dieci anni dall'ultima revisione delle norme europee relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il legislatore europeo richiede una maggiore attenzione nell'espletamento dell'adeguata verifica, sottolineando come gli intermediari finanziari, alla luce del privilegiato punto di osservazione di cui godono, debbano necessariamente intensificare i controlli.

D'altra parte l'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ha



# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

---

Circoscrizione del Tribunale di Foggia

indotto l'Italia a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza della relativa normativa.

Tuttavia, attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva.

Particolare importanza è stata data, inoltre, alla figura del Commercialista a cui il Legislatore ha delegato funzioni identificative di particolare onere. Tale coinvolgimento è stato richiesto a titolo gratuito nella convinzione che il commercialista, quale componente dello Stato – Comunità, è tenuto ad impegnarsi al massimo nell'interesse di tutti. Conclusioni non condivisibili così come hanno fatto notare più relatori.

Numerosa la partecipazione, brillanti le relazioni, il tutto molto ben organizzato con un consenso degli iscritti conclusosi con un grande applauso rivolto al Consiglio in carica.

**FOGGIA – 26 GIUGNO – 2017**

**UFFICIO STAMPA ODCEC  
CON GENTILE PREGHIERA DI DIFFUSIONE**

