

Antiriciclaggio. Domani convegno al Centro Congressi SGR, in collaborazione con Commercialisti Rimini

Rimini, 19 settembre 2017 – Sarà incentrato sulla tematica dell'**antiriciclaggio** il **convegno gratuito di domani mercoledì 20 settembre al Centro Congressi SGR**, promosso da Wolters Kluwer e IPSOA Scuola di formazione, **in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e con Banca Carim.

“La categoria – **dichiara il Prof. Giuseppe Savioli, Presidente ODCEC** – è al fianco delle istituzioni nella lotta al fenomeno del riciclaggio e delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio che, alterando le regole della leale concorrenza e della libera iniziativa d'impresa, rischiano di minare le prospettive di un sano sviluppo economico locale. Perché siano realmente efficaci le norme antiriciclaggio non devono fondarsi su adempimenti amministrativi e burocratici di carattere meramente formale, appesantendo inutilmente il lavoro dei professionisti e generando ulteriori oneri di carattere economico”.

Interverrà **Alfonso Gargano**, esperto in materia di antiriciclaggio, e la mattinata di lavoro sarà l'occasione per approfondire l'importante tema: tra gli argomenti affrontati, il programma comprende un affondo sulla normativa e i professionisti destinatari, l'adeguata verifica della clientela, la comunicazione violazione al limite del contante, la segnalazione di operazione sospetta, quindi verifiche e sanzioni e le novità IV direttiva.

La registrazione è prevista mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro. I partecipanti riceveranno la documentazione predisposta dal relatore. Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti per l'accreditamento.