



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili
di Marsala



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili
di Trapani

Marsala 5 aprile 2024
dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Complesso Monumentale San Pietro

I nuovi Indicatori di anomalia U.I.F. in materia di Antiriciclaggio

Presentazione dell'evento e saluti istituzionali:

Ignazio Urso - Presidente ODCEC Marsala

Gildo La Barbera - Presidente ODCEC Trapani

Elbano de Nuccio – Presidente CNDCEC

Intervengono:

Gabriella Viggiano – Consigliere CNDCEC

- Il ruolo del CNDCEC quale Organismo di autoregolamentazione: i Rapporti con la UIF e gli strumenti a supporto dei soggetti obbligati

Fabrizio Escheri – Consigliere CNDCEC

- Il MOG 231 come strumento di governo consapevole delle imprese in un'ottica di prevenzione dei reati

Relatore:

Antonio Mistretta – ODCEC Marsala

Programma:

- Gli indicatori di anomalia delle operazioni sospette
- Gli elementi di novità nei nuovi indicatori di criticità
- Analisi del provvedimento U.I.F. del 12/05/2023
- Le linee guida del CNDCEC
- Gli indicatori di anomalia più rilevanti nella consulenza d'impresa
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

In collaborazione con:

