



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Trapani

*Convegno in tema di antiriciclaggio*

*Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala in collaborazione  
con la Banca d'Italia*

## GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

**9 febbraio 2024 - ore 9.00**

**Aula Magna Polo Universitario di Trapani, Lungomare Dante Alighieri 2-4**

*La normativa antiriciclaggio prescrive obblighi di collaborazione attiva, oltre che agli intermediari bancari e finanziari, a una molteplicità di soggetti attivi in diversi ambiti professionali. Un sistema di regole volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità, tuttavia, può funzionare efficacemente solo quando i valori a cui si ispira sono diffusi e condivisi nell'intero tessuto sociale ed economico.*

*I temi del convegno sono stati individuati in funzione dell'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di intensificare il confronto e la cooperazione con i professionisti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, anche tramite la condivisione di best practices.*

9:00 – 9:15

### Saluto di benvenuto

**Massimo Petralia**, Presidente Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala

**Emanuele Alagna**, Direttore della Sede di Palermo della Banca d'Italia

9:15 – 9:30

Saluti istituzionali

9:30 – 10:00

### Il ruolo dei professionisti nel contrasto al riciclaggio

**Enzo Serata**, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria

10:00 – 10:30

### Profili di attenzione degli accertamenti ispettivi della Guardia di Finanza presso gli studi professionali

**Cosimo Di Gesù**, Comandante Regione Sicilia Guardia di Finanza

10:30 – 11:30

### Il ruolo del CNN nel sistema di lotta al riciclaggio – Stato dell'arte e prospettive evolutive

**Mario Marino e Vincenzo Gunnella** (Consiglio Nazionale del Notariato)

11:30 – 11:50

*Coffee break*

11:50 – 12:20

### Segreto professionale e obblighi di collaborazione attiva

**Francesco Greco**, Presidente Consiglio Nazionale Forense

12:20 – 12:50	<p><b>Gli indicatori di anomalia UIF più rilevanti nella consulenza d'impresa</b></p> <p><b>Antonio Mistretta</b> (Ordine dei Dottori Commercialisti di Marsala)</p>
13:00 – 14:50	<p><i>Light lunch</i></p>
15:00 – 17:30	<p><b>Tavola rotonda: Il contributo dei professionisti nel contrasto al riciclaggio e il ruolo delle indicazioni degli organismi di autoregolamentazione.</b></p> <p>Modera: <b>Elvira Terranova</b>, Caporedattrice Adn Kronos Sicilia</p> <p>Partecipano: <b>Alessandra Camassa</b> (Presidente Tribunale di Marsala), <b>Anna Maria Carriero/Luca Criscuolo</b> (Servizio Normativa e collaborazione istituzionale - UIF), <b>Pietro Sanicola</b> (Comandante III Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria GdF), <b>Mario Marino</b> e <b>Vincenzo Gunnella</b> (Consiglio Nazionale Notariato), <b>Francesco Greco</b> (Consiglio Nazionale Forense). <b>Gabriella Viggiano</b> (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)</p>

## Iscrizioni e informazioni

Il convegno è in corso di accreditamento presso gli Ordini Professionali di appartenenza.

 Wolters Kluwer    OA SISTEMI

Notaio**Next**