

# DIRITTO **24**

HOME | CIVILE | LAVORO | PENALE | AMMINISTRATIVO | **AVVOCATO D'AFFARI**

L'intervista | Mercati e Impresa | News dagli studi | Professione Legale

## Professionisti in prima linea nella prevenzione del riciclaggio

13 gennaio 2015

Tweet



Consiglia

1

g+1

0

Salva in MY **24**



Venerdì 16 gennaio a Mestre il seminario dell'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie in materia di normativa antiriciclaggio

Tra i relatori il Sottosegretario al Mef Enrico Zanetti e i vertici locali della Guardia di Finanza Venezia-Mestre, 13 gennaio 2015 – L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con Veda Formazione, società con il focus dell'antiriciclaggio per i professionisti e con il supporto di Intesa San Paolo e Datev Koinos, organizza il seminario "Professionisti in prima linea nella prevenzione del riciclaggio".

L'appuntamento è fissato per venerdì 16 gennaio 2015 dalle 14.00 alle 18.30 a Mestre - Venezia presso l'Aula Convegni di Intesa San Paolo.

La giornata di approfondimenti è un momento di grandissima utilità sia per i professionisti che per le Istituzioni che con l'incontro sono coinvolti in un dibattito di grandissima qualità.

Il rischio riciclaggio in Italia è molto significativo, secondo alcune recenti stime il giro d'affari legato alle attività illegali nel nostro paese raggiunge il 12% del Pil (190 miliardi).

Le attuali disposizioni normative sull'antiriciclaggio prevedono la collaborazione attiva dei professionisti per prevenire e contrastare questo fenomeno e impongono ai professionisti una serie articolata di obblighi – quali l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette e la comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante – la cui inosservanza è fonte di sanzioni sia amministrative che penali.

"La prevenzione e il contrasto del riciclaggio – ha commentato Michela Colin, Presidente

dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – è una grande sfida al fianco delle Istituzioni, che noi Dottori Commercialisti abbiamo colto con grandissimo impegno e stiamo portando avanti, seppur con grandi difficoltà. In quest'ambito, pur senza una funzione di repressione e di investigazioni, compiti che esulano dalla nostra attività professionale, il nostro ruolo ci impone di contrastare, qualunque forma di inquinamento con proventi illeciti dell'economia legale. Come categoria, non siamo attori passivi di questo sistema, bensì attori principali insieme alle Istituzioni, da cui per questo motivo ci aspettiamo un impegno concreto nel delineare un quadro normativo e operativo, che tolga incertezze e dubbi interpretativi nell'assolvimento degli obblighi imposti. E', dunque, necessaria una semplificazione per impedire, come purtroppo si è spesso verificato, che i troppi adempimenti e le troppe sanzioni per violazioni formali producano l'inevitabile conseguenza di generare moltissime segnalazioni, con limitata efficacia di rappresentazione reale del fenomeno del riciclaggio. Il testo con cui viene rivista la normativa di prevenzione del riciclaggio, licenziato recentemente dal Mef, rappresenta un ottimo viatico in questo senso: è necessario continuare su questa strada per sfoltire molti adempimenti a carico dei professionisti, che vogliono rispettare tali norme concentrandosi su adempimenti realmente efficaci al presidio del riciclaggio."

Obiettivo del seminario è allora approfondire le ultime novità normative in un percorso studiato per delineare gli aspetti più controversi: si discuterà infatti di tutti gli adempimenti, del ruolo del commercialista e degli obblighi in capo ai professionisti nel sistema di prevenzione del riciclaggio, ma anche della stretta collaborazione con le autorità antiriciclaggio per la segnalazione delle operazioni sospette e di eventuali violazioni. Ampio spazio inoltre verrà dedicato alle testimonianze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza in tema di riciclaggio ed evasione fiscale.

Dopo i saluti di Michela Colin, Presidente dell'ADCEC delle Tre Venezie, interverranno, con il coordinamento di Mara Pilla, consigliere dell'ADCEC delle Tre Venezie, Giangaetano Bellavia, Dottore Commercialista dell'ODCEC di Milano, Esperto in Diritto Penale dell'Economia e Consulente delle Procure, Amos Bolis, Maggiore della Guardia di Finanza di Venezia, Enrico Cherbaucich, Tenente Colonnello e Comandante del gruppo tutela economica del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bolzano, Antonio Fortarezza, Dottore Commercialista e membro della Commissione antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano, Germano Rossi, Dottore Commercialista in Treviso e Direttore del Commercialista Veneto, ed Enrico Zanetti, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.