

NOV
3
2026
15:00-17:30

REGISTRATI
QUI:



LE S.O.S. CAMBIANO PASSO

Segnalazioni di operazioni sospette: nuove regole,
processo valutativo e responsabilità del professionista

IN DIRETTA WEBINAR ZOOM

Le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette rafforzano il ruolo della valutazione professionale e richiedono un approccio sempre più consapevole alla collaborazione attiva. Il convegno affronta il percorso che conduce **dall'individuazione dell'anomalia alla valutazione del sospetto**, esaminando indicatori, processo decisionale, organizzazione dello studio, modalità di compilazione della segnalazione e profili di riservatezza. Un confronto tra prospettiva istituzionale e operatività professionale, con attenzione alle criticità applicative e ai casi che più frequentemente interessano gli Studi.

INTRODUCE E MODERA:

ANTONIO CANU

PRESIDENTE FONDAZIONE CENTRO STUDI
COMMERCIALISTI ETS

RELATORI:

ENZO SERATA

DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

GIUSEPPINA SPANÒ

ODCEC DI PALERMO

NEL CORSO DELL'INCONTRO SARANNO APPROFONDITI I SEGUENTI TEMI:

IL NUOVO QUADRO DELLE S.O.S.

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AML/CFT, LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA UIF E IL RUOLO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI

DALL'ANOMALIA AL SOSPETTO

ELEMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE E LETTURA
COMPLESSIVA DELL'OPERATIVITÀ DEL CLIENTE

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

FUNZIONE DEGLI INDICATORI E LORO UTILIZZO NELL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIALISTA

IL PROCESSO DECISIONALE

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI, VALUTAZIONE, MOTIVAZIONE E TRACCIABILITÀ
DELLA DECISIONE DI SEGNALARE O NON SEGNALARE

RISERVATEZZA E RAPPORTI CON GLI ALTRI OBBLIGHI

CAUTELE NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE E COORDINAMENTO CON
GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STUDIO

PROCEDURE, RESPONSABILITÀ, FLUSSI INFORMATIVI E GESTIONE
OPERATIVA DELLE SITUAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE

LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALEZIONE

CONTENUTO DELLA S.O.S., RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERATIVITÀ E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI SOSPETTO

CASI PRATICI, CRITICITÀ ED ERRORI RICORRENTI

SITUAZIONI OPERATIVE, CASI DUBBI, COMPORTAMENTI DA EVITARE E QUESITI DEI PARTECIPANTI

3 CFP

MATERIA
OBBLIGATORIA

PER INFO:

formazione@fondazionecentrostudi.it

EVENTO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, **l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.

Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Centro Studi Commercialisti a Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS - Codice Fiscale: 98019560154