moodle

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 10 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2026

CONVEGNO REGISTRATO IL 3 NOVEMBRE 2026

FONDAZIONE CENTRO STUDI COMMERCIALISTI ETS

LE S.O.S. CAMBIANO PASSO

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

E-LEARNING > ACCESSO DIRETTO DAL SITO DELLA FONDAZIONE

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 SEGNALAZIONE
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

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**