



GUARDIA DI FINANZA
SCUOLA DI POLIZIA
ECONOMICO-FINANZIARIA



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

COMUNICATO STAMPA

ROMA, 29/11/2023

CONVEGNO SUL TEMA “ANTIRICICLAGGIO: IL PUNTO SU REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E INDICATORI DI ANOMALIA DELL’U.I.F”.

In data 28 novembre 2023, presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con sede a Lido di Ostia, si è svolto il convegno, organizzato unitamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, sul tema “Antiriciclaggio: il punto su Registro dei Titolari Effettivi e Indicatori di Anomalia dell’U.I.F”.

Nel corso dell’evento, cui hanno preso parte il Comandante della Scuola, Gen. D. Francesco Mattana, il Comandante Regionale Lazio, Gen. D. Virgilio Pomponi ed il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott. Giovanni Battista Cali, sono state approfondite specifiche tematiche di comune interesse, a cura di relatori dell’Ordine e della Guardia di Finanza.

In particolare, Moira Pavia, Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine, ha illustrato le novità in materia di “Registro dei titolari effettivi a seguito della pubblicazione, il 9 ottobre 2023, del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Thomas Kraicsovits, anch’egli Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine, ha affrontato il tema degli “Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in vigore dal 1° gennaio 2024 e le Valutazioni ai fini Antiriciclaggio per i Professionisti”.

Il Tenente Colonnello Antonio Ape, Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha evidenziato i dettami normativi in materia di “Segnalazioni di operazioni sospette” ed il “Ruolo degli indicatori di anomalia in caso di verifiche e controlli”.

L’evento, che in considerazione delle tematiche dibattute ha suscitato notevole interesse e adesione, è stato occasione di confronto e reciproco arricchimento professionale per gli iscritti

all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per i militari della Guardia di Finanza.

La Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, che ha ospitato il prestigioso evento, rappresenta il polo di formazione specialistica della Guardia di Finanza, che assicura l'aggiornamento professionale di migliaia di Fiamme Gialle ogni anno, ricorrendo alle più moderne tecniche di insegnamento in presenza e a distanza.

La Scuola è, altresì, centro di formazione internazionale per funzionari di Agenzie fiscali e di Polizia di Paesi esteri, in quanto sede dell'*International Academy for Tax Crime Investigation* dell'OCSE, punto di riferimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la formazione dei Paesi in via di sviluppo, *Partnership Academy* di Frontex, l'Agenzia della Guardia Frontiera e Costiera europea, network partner di CEPOL, Agenzia europea per la formazione delle Forze di polizia, nonché sede dell'EPPO (*European Public Prosecutor's Office*) *Academy* con cui si è dato avvio a iniziative di *capacity building* su materie di specifico interesse a beneficio di magistrati, funzionari di polizia dei Paesi membri e della Procura Europea.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con più di 60 commissioni di studio permanenti e circa 200 convegni organizzati ogni anno, ha posto l'alta formazione e la specializzazione dei Commercialisti tra le priorità della propria azione. In tale ambito opera la Commissione Antiriciclaggio che rappresenta un punto di riferimento a livello non solo locale per l'interpretazione della normativa e l'elaborazione di linee guida per i colleghi.





