
Media Partner

GRUPPO24ORE

GESTISCO
ITALIA

WEBINAR - PERCORSO ANTIRICICLAGGIO 2022
Normativa antiriciclaggio: evoluzione degli adempimenti del Commercialista

II INCONTRO - 18 Maggio 2022 ore 15-19

Saluti Istituzionali

Presidente dell'Ordine di Agrigento Dott. Calogero Dulcimascolo

Presidente di Conepro Dott. Renato Burigana

Coordinamento Dott.ssa Anna Rita Costa

PROGRAMMA

Le novità del 2022. Come adempiere al nuovo adempimento di comunicazione in CCIAA del T.E.
Dott. Renato Burigana – ODCEC Roma – Componente Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio CNDCEC –
Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione
Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

**L'obbligo di SOS e gli strumenti a supporto dei segnalanti. Le Comunicazioni della UIF per la
prevenzione dei rischi connessi all'emergenza da Covid-19 e al PNRR**

Dott.ssa Irene Cesarotto- UIF Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Le regole della transazioni per contanti: casi operativi nello Studio Professionale

Dott.ssa Giusy Spano'- Odcec Palermo – Commissione Antiriciclaggio e Privacy di Conepro

Adeguata verifica della Clientela: criteri di individuazione del Titolare effettivo

Dott. Alfonso Gargano – Odcec Salerno – Componente Commissione Antiriciclaggio Odcec Salerno –
componente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

Quesiti

Il webinar è gratuito, tenuto su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), il link per la registrazione e
prenotazione è il seguente: **LINK** successivamente verrà inviato link per partecipazione. Per
problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a eventi@gestisco.it

Evento accreditato dal CNDCEC il riconoscimento dei crediti e il relativo caricamento sulla
piattaforma CNDCEC sarà a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Agrigento (*Ente accreditante – N 4 CFP*)

Riferimento commerciale Gruppo24Ore

Sebastiano Salvo – Agente di zona mobile +39 335 630 0223 Mail sebastiano.salvo@ilsole24ore.com