

Scheda corso 24 luglio 2020 per ODCEC Roma

**Titolo:** REVISIONE NANO E MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL D.L.14/2019. COMUNICAZIONE UIF DEL 16.4.2020: GLI ALERT ANTIRICICLAGGIO.

**Luogo:** WEBINAR

**Indirizzo:** ONLINE- PRENOTAZIONE SU SITO ENTE ORGANIZZATORE  
[https://zoom.us/webinar/register/WN\\_Whpq3snVQZu1ZpktKGdQHg](https://zoom.us/webinar/register/WN_Whpq3snVQZu1ZpktKGdQHg)

**Data - orario:** 24 LUGLIO 2020 N° /100  
dalle: 10:00 alle: 12:00 **Iscritti:**

**Crediti conseguibili in totale:** 2

**Tematica trattata:** REVISIONE NANO IMPRESE

#### **Presentazione dei lavori e saluti**

Dott. Renato Burigana - Presidente Conepro

#### **Programma:**

- Linee Guida CNDCEC
- Valutazione Rischi
- Controllo Interno e Valutazione Errori Significativi
- Società Soggette a Prima Revisione
- Comunicazione UIF. Nuove aree di rischio.
- L'azione del revisore e gli obblighi antiriciclaggio.

#### **Moderatore**

**Dott. Marco Bassi**

#### **Relatori**

Dott. Alfredo Barbaranelli  
Dottore Commercialista in Roma,  
Vice Presidente Comm. Sovraindebit. CO.NE.PRO.  
Componente Commissione Sovraind. E Diritto Penale Economia ODCEC  
Componente Comit. Scient. IGS

Dott. Renato Burigana  
Dottore Commercialista in Roma,  
Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC  
Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma  
Componente Comitato Scientifico IGS

**DOPO IL TERMINE DELL'EVENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI CREDITI FORMATIVI I PARTECIPANTI DOVRANNO NECESSARIAMENTE AUTOCERTIFICARE LA FRUIZIONE al seguente link, ricercando il corso:**

[https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?\\_articleId=1413847&plid=258012](https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012)

**Per assicurare una completa e puntuale registrazione dei crediti formativi, la fruizione va autocertificata entro il giorno successivo alla trasmissione dell'evento.**

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore